

EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 1
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CEC BANK S.A.
Convocată și ținută la sediul CEC BANK S.A.,
Calea Victoriei nr. 13, sector 3, București, România,
7 februarie 2023, ora 12.00

Acționarul unic **STATUL ROMÂN, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**, deținând 100 % din valoarea capitalului social, reprezentat de dl. Alexandru Arsene, numit în calitate de reprezentant al acționarului în Adunarea generală prin Ordinul nr. 931/7.02.2023,

decide să țină ședința Adunării Generale Ordinare în conformitate cu prevederile art. 111 coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ulterior.

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, planului de investiții, pentru anul 2023.

Având în vedere Ordinul MFP nr. 931/7.02.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul anual de activitate și planul de investiții, pentru anul 2023, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 25.01.2023, cu respectarea angajamentelor asumate de către CEC Bank SA prin Planul de afaceri 2019-2023, anexă a Testului investitorului privat, în baza căruia Comisia Europeană a avizat favorabil majorarea capitalului social al CEC Bank SA, din anul 2019.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. solicită Consiliului de Administrație al băncii, să prezinte acționarului analiza de impact asupra băncii în cazul distribuirii de dividende din profitul anului 2022, dar și a celor aferente exercițiilor financiare anterioare rămase în conturile de rezultat reportat, împreună cu situațiile financiare și repartizarea profitului contabil al exercițiului financiar al anului 2022.

Potrivit Ordinului MF nr. 931/7.02.2023, reprezentantul statului în AGA comunică faptul că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a CEC Bank SA.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

Președinte de ședință
Valentin Mavrodin _____
(Președinte CA CEC Bank SA)

Secretar Tehnic
Doris Ionescu