

**EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 2**  
**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,**  
**28 aprilie 2023, ora 16.00**

A acționarul unic **STATUL ROMAN**, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de **MINISTERUL FINANTELOR**, deținând 100 % din valoarea capitalului social, reprezentat de dl. Alexandru Arsene, numit în calitate de reprezentant al acționarului în Adunarea generală prin Ordinul nr. 1444/28.04.2023,

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.

**2. Aprobarea repartizării profitului contabil al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2022.**

Având în vedere Ordinul MF nr. 1444/28.04.2023,

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă** propunerea administratorilor băncii, avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 19.04.2023, privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2022 pe destinații, astfel:

|                                                                                                                                                                                                                  | UM   | - lei   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1 Profit brut (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)                                                                                                                 | 536  | 184 305 |
| 2 Impozit pe profit (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și a reducerii impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în 2022)                  | -94  | 103 770 |
| 3 Profit net înainte de repartizare                                                                                                                                                                              | 442  | 080 535 |
| 4 Valoarea activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022, pentru care se acordă reducerea impozitului pe profitul reinvestit, conform art 22 alin 1 din Codul Fiscal.                               | 43   | 408 668 |
| 5 Impozit pe profit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022                                                                                                                           | 6    | 945 387 |
| 6 Impozit pe profit (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și după înregistrarea reducerii impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în 2022) | -87  | 158 383 |
| 7 Profit net după înregistrarea impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022                                                                                                   | 449  | 025 922 |
| 8 Rezerva legală aferentă profitului brut realizat în anul 2022, din care:                                                                                                                                       | 25   | 338 980 |
| 9 Rezerva legală aferentă activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022                                                                                                                             | 2    | 170 433 |
| 10 Rezerva (netă) constituită din profitul reinvestit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022                                                                                         | 41   | 238 235 |
| 11 Pierdere rezultată din corectarea erorilor din anii precedenți                                                                                                                                                | -594 | 716     |
| 12 Provizion pentru participarea angajaților la profit                                                                                                                                                           | 29   | 404 702 |
| 13 Creanța din impozitul pe profit aferent provizionului pentru participarea angajaților la profit                                                                                                               | 4    | 704 752 |
| 14 Profit brut (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)                                                                                                                      | 506  | 779 603 |
| 15 Impozit pe profit final (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și după înregistrarea reducerii impozitului de natură informatică achiziționate în anul 2022)             | -82  | 453 631 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 16 | Profit net <u>după</u> înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și a reducerii impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2022                                                    | 424 325 972 |
| 17 | Alte rezerve până la repartizarea ulterioară a acestuia conform unei hotărâri AGA adoptate în acord cu angajamentele băncii astfel cum acestea au fost prezentate în Testul investitorului privat și asumate prin Planul de afaceri 2019-2023 | 357 154 041 |

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene \_\_\_\_\_

Președinte de ședință

Valentin Mavrodin \_\_\_\_\_  
(Președinte CA CEC Bank SA)

Secretar Tehnic  
Doris Ionescu