

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,
30 aprilie 2024, ora 17.00

A acționarul unic **STATUL ROMÂN**, 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. 818/30.04.2024,

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 31.12.2023

Având în vedere Ordinul MF nr. 818/30.04.2024,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă propunerea administratorilor băncii, avizată în ședința Consiliului de administrație din data de 12.04.2024, privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2023 pe destinații, astfel:

UM - lei

1	Profit brut (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)	623 108 073
2	Impozit pe profit (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și a reducerii impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în 2023)	-93 042 179
3	Profit net înainte de repartizare	530 065 894
4	Valoarea activelor de natură informatică achiziționate în anul 2023, pentru care se acordă reducerea impozitului pe profitul reinvestit, conform art 22 alin 1 din Codul Fiscal.	77 001 318
5	Impozit pe profit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2023	12 320 211
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 2023)	-80 721 968
7	Profit net după înregistrarea impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2023	542 386 105
8	Rezerva legală aferentă profitului brut realizat în anul 2023, din care:	29 573 386
9	Rezerva legală aferentă activelor de natură informatică achiziționate în anul 2023	3 850 066

10	Rezerva (netă) constituită din profitul reinvestit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2023	73 151 252
11	Pierdere rezultată din corectarea erorilor din anii precedenți	-804 579
12	Provizion pentru participarea angajaților la profit plafonat conform OG 64/2001	31 640 362
13	Creanța din impozitul pe profit aferent provizionului pentru participarea angajaților la profit	5 062 457
14	Profit brut (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)	591 467 711
15	Impozit pe profit final (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și după înregistrarea reducerii impozitului de natura informatică achiziționate în anul 2023)	-75 659 511
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 2023	515 808 200
17	Alte rezerve	413 888 142

Membrii Adunării generale a acționarilor
 Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
 Doris Ionescu