

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 2025, ora 12.00**

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. 729/30.04.2025,

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 31.12.2024

Având în vedere Ordinul MF nr. 729/30.04.2025,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2024 pe destinații, astfel:

UM - lei

1	Profit brut (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)	835 200 554
2	Impozit pe profit (înainte de înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și a reducerii impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în 2024)	(154 380 900)
3	Profit net înainte de repartizare	680 819 654
4	Valoarea activelor de natură informatică achiziționate în anul 2024, pentru care se acordă reducerea impozitului pe profitul reinvestit, conform art 22 alin 1 din Codul Fiscal.	110 797 438
5	Impozit pe profit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2024	17 727 590
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 2024)	(136 653 310)
7	Profit net după înregistrarea impozitului aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2024	698 547 244
8	Rezerva legală aferentă profitului brut realizat în anul 2024, din care:	39 955 736
9	Rezerva legală aferentă activelor de natură informatică achiziționate în anul 2024	5 539 872

10	Rezerva (netă) constituită din profitul reinvestit aferent activelor de natură informatică achiziționate în anul 2024	105 257 566
11	Profit rezultat din corectarea erorilor din anii precedenți	2 476 639
12	Provizion pentru participarea angajaților la profit plafonat conform OG 64/2001	36 085 844
13	Creanța din impozitul pe profit aferent provizionului pentru participarea angajaților la profit	5 773 735
14	Profit brut (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit)	799 114 710
15	Impozit pe profit final (după înregistrarea provizionului pentru participarea angajaților la profit și după înregistrarea reducerii impozitului de natura informatică achiziționate în anul 2024)	(130 879 575)
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 2024	668 235 135
17	Alte rezerve	520 545 194

Membrii Adunării generale a acționarilor
Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu