

EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 3
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,
19 aprilie 2023, ora 13.00

Acționarul unic **STATUL ROMAN**, 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. 1370/18.04.2023,

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.

3. Reînnoirea mandatelor de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație al CEC Bank S.A. exercitate de dl. Valentin Tiberiu Mavrodin, dna. Mirela Șîțoiu și dl. Ciprian Sebastian Badea

Având în vedere Ordinul MF nr. 1370/18.04.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă reînnoirea, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 12.05.2023, a mandatelor de membri neexecutivi ai Consiliului de administrație exercitate de dl. Valentin Tiberiu Mavrodin, dna. Mirela Șîțoiu și dl. Ciprian Sebastian Badea.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu