

EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 4
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.

4. Reînnoirea, cu caracter provizoriu, a mandatului de membru neexecutiv al Consiliului de administrație al CEC Bank S.A. exercitat de dl. Mihai Gogancea Vătășoiu

Având în vedere Ordinul MF nr. 1370/18.04.2023,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă reînnoirea, cu caracter provizoriu, începând cu data de 12.05.2023, a mandatului de membru neexecutiv al Consiliului de administrație exercitat de dl. Mihai Gogancea Vătășoiu, până la data aprobării de către Banca Națională a României a unui nou administrator ce va fi nominalizat de către Adunarea Generală a Acționarilor pe această poziție, fără ca mandatul provizoriu de administrator exercitat de dl. Mihai Gogancea Vătășoiu să poată depăși 4 ani.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu