

## HOTĂRÂREA NR. 1

a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII CEC BANK S.A.

Convocată și ținută la sediul CEC BANK S.A.,  
Calea Victoriei nr. 13, sector 3, București, România,  
5 noiembrie 2025, ora 11.00

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. 1805/3.11.2025,

decide să țină ședința Adunării Generale Extraordinaire în conformitate cu prevederile art. 113 coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ulterior.

**1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, planului de investiții, pentru anul 2025 la nivel individual.**

Având în vedere Ordinul MF nr. 1805/3.11.2025,

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, programului anual de activitate, planului de investiții pentru anul 2025 la nivel individual, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 06.10.2025, cu respectarea angajamentelor asumate de către CEC Bank SA prin Planul de afaceri 2025-2028, anexă a Testului investitorului privat, în baza căruia Comisia Europeană a avizat favorabil majorarea capitalului social al CEC Bank SA, din anul 2025 și cu încadrarea în indicatorii de solvabilitate, profitabilitate, prudențialitate și de risc prevăzuți în Planul de afaceri cu capitalizare pentru anul 2025.**

Potrivit Art. 2 din Ordinul MF nr. 1805/3.11.2025 reprezentantul statului în AGA comunică faptul că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectului înscris pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a CEC Bank S.A..

Membrii Adunării generale a acționarilor

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

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

Secretar Tehnic  
Doris Ionescu