

HOTĂRÂREA NR. 1**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,
12 noiembrie 2025, ora 13.00**

Acționarul unic **STATUL ROMÂN**, ale cărui drepturi și obligații sunt exercitate de **MINISTERUL FINANTELOR**, deținând 100 % din valoarea capitalului social, reprezentat de dna. Nicoleta Bobircă, numit în calitate de reprezentant al acționarului în Adunarea generală prin Ordinul nr. 1837/11.11.2025,

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.

1. Aprobarea Strategiei și Planului de afaceri 2025-2028.

Având în vedere Ordinul MF nr. 1837/11.11.2025,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă Strategia și Planul de afaceri 2025-2028, astfel cum au fost avizate de Consiliul de administrație al CEC Bank SA în ședința din data de 16.05.2025, din anexa la Ordinul MF nr. 1837/11.11.2025.

Potrivit Ordinului MF nr. 1837/11.11.2025, reprezentantul statului în AGA comunică faptul că responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin revine conducerii administrative și executive a CEC Bank SA.

Membrii Adunării generale a acționarilor

Nicoleta Bobircă _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu