

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,

22 iulie 2025, ora 10.00

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. 1167/18.07.2025,

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. Numirea auditorului financiar extern pentru auditarea exercițiilor financiare ale Băncii pentru perioada 2025-2026.

Având în vedere Ordinul MF nr. 1167/18.07.2025,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR CEC BANK S.A. aprobă numirea societății KPMG Audit SRL ca auditor financiar al CEC Bank S.A. pentru o misiune suplimentară, care nu poate depăși 2 ani, respectiv pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025-2026, în baza acordului exprimat de Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) prin scrisoarea nr. 782/21.03.2025, cu încadrarea cheltuielilor ocazionate de achiziționarea serviciilor de audit financiar în BVC.

Responsabilitatea pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selecția auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii de audit, astfel încât să nu fie aduse prejudicii băncii, revine Consiliului de administrație al CEC BANK S.A.

Potrivit Ordinului MF nr. 1167/18.07.2025, 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 SA.

Membrii Adunării generale a acționarilor
Alexandru Arsene _____

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

Secretar Tehnic
Doris Ionescu