



UniCredit Bank

DUPLICAT

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

UniCredit Bank S.A.

din data de 20.07.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor UniCredit Bank S.A., persoană juridică română organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, România, înregistrată în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și la Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, EUID: ROONRC J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, (denumită în continuare „Banca”), a fost convocată pentru data de **20.07.2026**, începând cu ora 10.00 la Sediul Central al UniCredit Bank, situat în București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sectorul 1, etaj 1, sala de conferințe "București", în prezența acționarilor înscrși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință **10.07.2026** ce reprezintă **98,99 %** din totalul drepturilor de vot.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în mod legal de către Directoratul Băncii prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.3899 din data de 19.06.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 19.06.2026, precum și pe pagina de internet a Băncii, potrivit prevederilor legale aplicabile.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 1** pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis, cu **100%** din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii:

1. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea dlui Roberto Fiorini la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea a devenit efectivă, iar mandatul a încetat să mai producă efecte începând cu data de 27.04.2026.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 2** pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis, cu **100%** din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii:

UniCredit Bank S.A.

Bulevardul Expoziției nr. 1F,
Sector 1, București
Tel +40 21 200 2000
e-mail: office@unicredit.ro

Banca membră a UniCredit Group, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și versat 589955162,70RON- Cod SWIFT: BACXROBU



2. Luarea la cunoștință cu privire la renunțarea dlui Giandomenico Miceli la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii. Renunțarea a devenit efectivă, iar mandatul a încetat să mai producă efecte începând cu data de 31.05.2026.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 3** pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis, cu **100%** din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii:

3. Luarea la cunoștință de către acționari a necesității ca aceștia să urmărească respectarea în mod continuu a tuturor cerințelor legale și de reglementare privind soliditatea și integritatea lor financiară precum și maniera adecvată în care trebuie realizată administrarea Băncii.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 4** pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a decis, cu **100%** din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Băncii:

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii să semneze orice documente ce vor fi întocmite în baza hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate acțiunile și formalitățile necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și/sau a oricăror documente, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Președintele Executiv al Băncii și, respectiv, oricare dintre Vicepreședinții Executivi ai Băncii pot împuternici oricare 2 (doi) salariați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

a

*Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor*

Diana Ciubotariu

Cristina Tudoraș

SS indescifrabila

ss indescifrabila

UniCredit Bank S.A.

Bulevardul Expoziției nr. 1F,
Sector 1, București
Tel +40 21 200 2000
e-mail: office@unicredit.ro

Banca membră a UniCredit Group, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Expoziției nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJR-40-011/18.02.1999 și, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și versat 589955162,70RON- Cod SWIFT: BACKROBU