



# UniCredit Bank

DUPLICAT

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

UniCredit Bank S.A.  
din data de 30.03.2026

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 **30.03.2026**, 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 înscriși în Registrul acționarilor Băncii la data de referință **10.03.2026** 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. nr.1161 din data de 27.02.2026, în ziarul „Adevărul” din data de 27.02.2026 și republicate în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1436 din data de 10.03.2026, precum și în ziarul Adevărul din data de 10.03.2026, 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. Aprobarea (i) Raportului Consolidat și Individual al Directoratului Băncii privind activitatea pe anul 2025, a (ii) Raportului Consolidat și Individual al Consiliului de Supraveghere al Băncii privind activitatea de supraveghere desfășurată în anul 2025 și a (iii) Situațiilor Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis

UniCredit Bank S.A.

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

de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare.



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:

2. Aprobarea raportului auditorului financiar privind Situațiile Financiare Consolidate și Individuale aferente anului 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, cu modificările și completările ulterioare

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. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al Băncii aferent anului 2025 în valoare de 1.262.480.379 lei, calculat și prezentat în Situațiile Financiare Consolidate și Individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în baza Ordinului emis de Guvernatorul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- a. constituirea unei rezerve în sumă de 26.517.344 lei aferentă profitului reinvestit în exercițiul financiar 2025, pentru care Banca a aplicat scutirea impozitului pe profit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
- b. distribuirea de dividende în sumă de 634.360.390 lei;
- c. reinvestirea profitului net rămas în sumă totală de 601.602.645 lei în vederea majorării bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii.
- d. stabilirea datei de 30 iunie 2026 ca dată de începere a plății dividendelor.

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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, elaborat de către Directoratul Băncii și aprobat în prealabil de către Consiliul de Supraveghere al Băncii.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 5** 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 Exploziei nr. 1F,  
Sector 1, București  
Tel +40 21 200 2000  
e-mail: [office@unicredit.ro](mailto:office@unicredit.ro)

Banca membră a UniCredit Group, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Exploziei nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1991007706408, în Registrul Bancar sub nr. RB-PBR-40-01/18.02.1999 și cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal PD, capital social subscris și versat 589955162 70RON- Cod SWIFT: BACROBU



# UniCredit Bank

Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului Băncii pentru exercițiul financiar aferent anului 2025. Descărcarea de gestiune operează, pentru fiecare dintre persoanele ce au exercitat responsabilități în calitate de membru al Directoratului, corespunzător perioadei în care mandatul respectivei persoane a fost valabil în cursul anului 2025.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 6** 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:

6. Aprobarea stabilirii limitelor generale ale remunerației membrilor Directoratului în conformitate cu politicile de remunerare existente la nivelul UniCredit Bank S.A.

Asupra aspectelor înscrise la **punctul 7** 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:

7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Executiv al Băncii și a oricăruia dintre Prim-Vicepreședintele Executiv/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*

Sergiu Oprescu

Cristina Tudoraș

SS indescifrabila

ss indescifrabila

**UniCredit Bank S.A.**

Bulevardul Erapoșiei nr. 1F,  
Sector 1, București  
Tel. +40 21 200 2000  
e-mail: [office@unicredit.ro](mailto:office@unicredit.ro)

Banca membru a UniCredit Group, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în România, București, Bulevardul Erapoșiei nr. 1F, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J190/007/06.408, în Registrul Bancar sub nr. RB-PJH-40-011/18.02.1999 și, cod unic de înregistrare 361536, atribuit fiscal RO, capital social subscris și versat 589955162, 70RON - Cod SWIFT: BACKROBU

