



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

Banca membra 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

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

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

a

*Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor*

Sergiu Oprescu

SS indescifrabila

Secretar de ședință

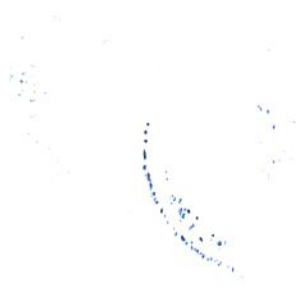
Cristina Tudoraș

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-PIR-40-011/18.02.1999 și, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris și versat 589955162,70RON- Cod SWIFT: BACROBU





ROMÂNIA
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATE PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
"DURNESCU și Asociații"

Licența de funcționare nr.25/30.01.2026
Sediul: Str. Sfântul Ștefan nr.13B, Sector 2, Mun. București
Tel: 021.331.20.71 / 0723.288.948, Fax: 021.331.20.99
e-mail: secretariat@bnpdurnescu.ro

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 1807
ANUL: 2026, LUNA: MARTIE, ZIUA: 30

Eu, **Picu Olivia-Teodora**, notar public, la cererea părții m-am deplasat la adresa din Mun. București, Bd. Expoziției nr.1F, Sector 1, la sediul UniCredit Bank S.A., unde am găsit pe:

- **OPRESCU SERGIU-BOGDAN**, cetățean român, domiciliat în Mun. București, Sector 1, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 60C, identificat cu cartea de identitate seria RZ nr. 038892, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 26.09.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1630902400108, Președinte de Ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UniCredit Bank S.A. din data de 30.03.2026, în calitate de Președinte al Consiliului de Supraveghere al Băncii, mandatar al Președintelui Directoratului din cadrul UniCredit Bank S.A., o societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, sectorul 1, Bulevardul Expoziției, nr 1F, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J1991007706408, cod unic de înregistrare RO 361536, înregistrată în Registrul Instituțiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-011, având EUID ROONRC.J1991007706408, notificare înregistrată la ANSPDCP sub nr. 10964, cod unic de înregistrare 361536, atribut fiscal RO, în baza Împuternicirii nr. 14085 din data de 04.03.2026,

- **TUDORAȘ ELENA-CRISTINA**, cetățean român, domiciliată în Județul Constanța, Loc. Eforie Sud (Orș. Eforie), Str. Argeș nr. 5A, identificată cu cartea de identitate seria KZ, nr. 849919, emisă de SPCLEP Eforie la data de 13.12.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 2900519134169, în calitate de Secretar de Ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UniCredit Bank S.A. din data de 30.03.2026,

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar.

În temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS

S-a perceput onorariul de 600 lei plus TVA (din care tarif de 20 lei plus TVA pentru servicii de administrare, gestionare, păstrare și arhivare), achitat cu factura seria DA nr. 39387 /2026.

NOTAR PUBLIC
PICU OLIVIA-TEODORA

S.S. Indescifrabil/L.S. Ștampilă Notar

PREZENTUL DUPLICAT S-A ÎNTOCMIT ÎN 5 (CINCI) EXEMPLARE, DE PICU OLIVIA-TEODORA, NOTAR PUBLIC, ASTĂZI, DATA AUTENTIFICĂRII ACTULUI ȘI ARE ACEEAȘI FORȚĂ PROBANTĂ CA ORIGINALUL.

NOTAR PUBLIC
PICU OLIVIA-TEODORA



