

CĂTRE: ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR UNICREDIT BANK S.A.

Notă

privind amendarea
Raportului individual și consolidat al Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019
și a
Raportului anual al Consiliului de Supraveghere

Față de propunerea adresată Adunării Generale a Acționarilor privind distribuirea de dividende astfel cum este aceasta prezentată **(i)** la pct 4.2 (pagina 13) din Raportul consolidat și individual al Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, aprobat de către Directoratul UniCredit Bank S.A. ("Banca") la data de 25.02.2020 și de către Consiliul de Supraveghere al Băncii la data de 02.03.2020, și **(ii)** la punctul 3 (paginile 8 și 9) din Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere desfășurată pe parcursul anului 2019 și privind situațiile financiare elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate de UE, aplicabile pentru instituțiile de credit din România prin Ordinul BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare, aprobat de către Consiliul de Supraveghere al Băncii la data de 02.03.2020, ambele rapoarte publicate împreună cu situațiile financiare consolidate și individuale ale Băncii,

Și având în vedere:

1. Decretul Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României în vederea prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (COVID-19) și realizarea managementului consecințelor, pe durata stării de urgență;
2. Impactul creat de izbucnirea epidemiei COVID-19 (Coronavirus) și răspândirea sa globală, ce a creat provocări semnificative imediate pentru societate și riscuri pentru perspectivele economice globale dar și naționale, la nivelul României;
3. Impredictibilitatea evoluțiilor economice generate de pandemia COVID-19 și imperativul unei administrări prudente și eficiente a riscurilor, în acord cu recomandările reglementatorilor;
4. Necesitatea ca UniCredit Bank S.A. **(i)** să administreze fondurile proprii de o manieră care să sprijine eforturile de susținere a procesului de intermediere financiară în conjunctura actuală și **(ii)** să implementeze măsuri în vederea oferirii de servicii și suport adecvat atât la nivel macro-economic cât și la nivel individual, pentru clienții afectați, în vederea depășirii perioadei dificile traversate;

Directoratul Bancii și Consiliul de Supraveghere al Băncii revin asupra propunerii inițiale de distribuire de dividende, adresând Adunării Generale a Acționarilor următoarele propuneri referitoare la distribuirea profitului aferent anului 2019, sens în care:

- pct. 4.2. din raportul Directoratului publicat împreună cu situațiile financiare consolidate și individuale ale Băncii, trebuie citit în mod corespunzător, după cum urmează:

4.2. Distribuirea profitului

Profitul net al Bancii la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2019, in valoare de 572.920.274,07 RON, va fi distribuit conform legii.

Consiliul de Supraveghere propune Adunarii generale a actionarilor distribuirea profitului aferent anului 2019 dupa cum urmeaza:

<i>Rezerva aferenta profitului reinvestit aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2019*</i>	<i>28.179.641,00</i>
<i>Reinvestirea profitului net ramas</i>	<i>544.740.633,07</i>
<i>Total</i>	<i>572.920.274,07</i>

** Conform articolului 22 din Legea 227/2015, sumele sunt scutite de la plata impozitului pe profit*

- pct. 3 din raportul Consiliului de Supraveghere publicat împreună cu situațiile financiare consolidate și individuale ale Băncii, trebuie citit în mod corespunzător, după cum urmează:

Consiliul de Supraveghere a aprobat înaintarea în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii Directoratului privind repartizarea profitului net al Băncii aferent anului 2019, în valoare totală de 572.920.274,07 lei, conform celor prezentate în situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile instituțiilor de credit în conformitate cu Ordinul nr. 27/2010 BNR cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- constituirea unei rezerve în valoare de 28.179.641,00 lei aferente profitului reinvestit pe exercițiul financiar 2019, pentru care Banca a aplicat o scutire a impozitului pe venit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015;
- reinvestirea profitului net rămas în valoare totală de 544.740.633,07 lei.

Președinte al Directoratului,
Cătălin-Răsvan Radu

Președinte al Consiliului de Supraveghere
Dan-Corneliu Păscariu