

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

23 aprilie 2020, ora 10⁰⁰, la Turn BRD, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, București
(etaj 1, Sala Auditorium), pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor
la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2020 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale individuale și consolidate, pregătite în conformitate cu Standardele Financiare Internaționale de Raportare, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, însoțite de Raportul Anual al Consiliul de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar.

Situațiile financiare individuale și consolidate includ:

- *Situația la nivel individual și consolidat a poziției financiare;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a profitului sau pierderii;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a rezultatului global;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a modificărilor capitalurilor proprii;*
- *Situația la nivel individual și consolidat a fluxurilor de trezorerie;*
- *Note la situațiile financiare.*

Baza legală

- *Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;*
- *Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;*
- *Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană, în conformitate cu Regulamentul european 1606/2002 din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate;*
- *Regulamentul ASF no. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;*
- *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.*