

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

24 aprilie 2025, 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 10 aprilie 2025 (data de referință)

Proiect de Hotărâre

Aprobarea situațiilor 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 2024, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație la nivel individual și consolidat și de Raportul auditorului financiar. Raportul Anual al Consiliului de Administrație include și Declarația de durabilitate pregătită în conformitate cu Standardele europene de raportare privind durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern.

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;*
- *Standardele europene de raportare privind durabilitatea emise de Comisia Europeană;*
- *Norma ASF nr 4/ 2024, care modifica Norma ASF 39/2015.*