

## **Distribuirea profitului Băncii pentru 2019-2022.**

Adunarea Generală anuală a Acționarilor HOTĂRĂȘTE:

7.1. În baza Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr.84 din 27.04.2023 cu privire la cererea OTP Bank S.A. privind aprobarea prealabilă pentru distribuirea profitului către acționari din contul profitului pentru anii 2019-2022, se aprobă repartizarea capitalului băncii, după cum urmează:

7.1.1. Plata dividendelor pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022, în sumă de 294.200.000,00 lei, ce constituie 29,43 lei per acțiune aflată în circulație;

7.1.2. Profitul nedistribuit al băncii pentru rezultatul exercițiului financiar al băncii, încheiat la 31.12.2022 – la dispoziția băncii.

7.2. Plata dividendelor să se efectueze în formă pecuniară conform Listei acționarilor, întocmite la situația din 12.05.2023, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data ținerii Adunării generale ordinare a acționarilor băncii.

7.3. Plata dividendelor menționate să se efectueze în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării prezentei hotărâri.

Rezultatele votării:

“pro”- 9.829.899 voturi sau 98.35 %

“contra”- 0 voturi sau 0 %

În conformitate cu Legea nr.1134/02.04.97 privind Societățile pe Acțiuni (art. 60, alin.2, lit a)), hotărârea ține de competența exclusivă a Adunării Generale a Acționarilor, prin urmare decizia se adoptă cu 2/3 din numărul acțiunilor cu drept de vot prezente la Adunare.

**Decizia este adoptată**