

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 2021

și a

Raportului anual al Consiliului de Supraveghere

Față de **(i)** propunerea adresată Adunării Generale a Acționarilor privind distribuirea de dividende astfel cum este aceasta prezentată **(a)** la pct 4.2 din Raportul consolidat și individual al Directoratului pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, aprobat de către Directoratul UniCredit Bank S.A. ("Banca") la data de 22.02.2022 și de către Consiliul de Supraveghere al Băncii la data de 24.02.2022, și **(b)** la punctul 3 din Raportul Consiliului de Supraveghere privind activitatea de supraveghere desfășurată pe parcursul anului 2021 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 24.02.2022, ambele rapoarte publicate împreună cu situațiile financiare consolidate și individuale ale Băncii, **(ii)** propunere ce a fost aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor Băncii conform deciziei de la pct. 3 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 06.04.2022,

Și având în vedere:

1. Evoluțiile de la nivel macro-economic, generate de implicațiile multiple ale crizei energetice pe fondul și/ sau accentuate de contextul geopolitic, ce crează provocări semnificative imediate pentru societate, inclusiv la nivel național;
2. Necesitatea ca UniCredit Bank S.A. **(i)** 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 și **(ii)** să administreze fondurile proprii de o manieră care să sprijine eforturile de susținere a procesului de intermediere financiară în conjunctura actuală;
3. Intenția UniCredit Bank S.A. de a susține necesitățile de finanțare a economiei locale și de a continua strategia de creștere a Grupului UniCredit direcționată spre consolidarea poziției locale;

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 2021, 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 2021, in valoare de 639.306.413,70 lei, va fi distribuit conform legii.

Directoratul propune Adunarii Generale a Actionarilor distribuirea profitului aferent anului 2021 dupa cum urmeaza:

In RON	2021
Rezervă aferentă profitului reinvestit aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021*	32.452.104
Distribuirea de dividende	233.858.876
Reinvestirea profitului net ramas	372.995.433,70
Total	639.306.413,70

* 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 2021, în valoare totală de 639.306.413,70 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 32.452.104 lei aferente profitului reinvestit pe exercițiul financiar 2021, pentru care Banca a aplicat o scutire a impozitului pe venit, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 227/2015;
- distribuirea de dividende în sumă de 233.858.876 lei. Termenul de plata va fi stabilit în conformitate cu decizia Adunării Generale a Acționarilor;
- reinvestirea profitului net rămas în valoare totală de 372.995.433,70 lei în vederea majorării bazei de capital și a ratei de solvabilitate a Băncii.

Președinte al Directoratului,
Cătălin-Răsvan Radu



Președinte al Consiliului de Supraveghere
Pasquale Giamboi

