



# MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr.                /        . 2020

Aprob,

**Prim-ministru  
Ludovic ORBAN**

## MEMORANDUM

**De la: Vasile- Florin CÎȚU**  
**Ministrul Finanțelor Publice**

---

**Tema:** Exercițarea calității de președinte al consiliului de administrație al CEC Bank S.A. de către doamna Mirela CĂLUGĂREANU, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

---

CEC BANK - S.A. este persoană juridică română de drept privat, organizată în forma juridică a unei societăți pe acțiuni, sens în care își desfășoară activitatea ca bancă, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, respectiv în baza statutului, regulamentului propriu de organizare și funcționare și reglementărilor interne emise în condițiile legii.

Statul român este acționar unic al CEC BANK - S.A. și își exercită toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate prin Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare.

CEC Bank S.A. este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administrație format din cel puțin 7 și maxim 11 administratori, condus de un președinte ales de Adunarea Generală a Acționarilor dintre membri neexecutivi.

Potrivit art. 84 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat precum și funcțiile asimilate acestora sunt incompatibile cu funcția de "administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor la societățile

comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare”.

În conformitate cu dispozițiile art. 84 alin.(3) din Legea nr. 161/2003, în mod excepțional, Guvernul poate aproba participarea persoanelor care dețin funcția de secretar de stat, funcția de subsecretar de stat precum și funcțiile asimilate acestora “ca reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor ori ca membri în consiliul de administrație al regiilor autonome, companiilor sau societăților naționale, instituțiilor publice ori al societăților comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, de interes strategic sau în cazul în care un interes public impune aceasta”.

Având în vedere aceste prevederi legale, în data de 4.08.2017 Guvernul României a aprobat participarea doamnei Mirela Călugăreanu, la acea dată având funcția de președinte, cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administrație al CEC Bank S.A.

În data de 09.05.2019, Adunarea generală a acționarilor CEC Bank S.A. a reînnoit mandatul de membru al Consiliului de administrație acordat doamnei Mirela Călugăreanu, pentru o perioadă de 4 ani.

Prin Decizia Primului-Ministru nr. 104/2019, doamna Mirela Călugăreanu a fost numită în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Având în vedere cadrul legal existent și ținând cont de calitățile profesionale și experiența doamnei Mirela Călugăreanu, precum și capacitatea de a lua decizii importante și cu un grad ridicat de complexitate, supunem aprobării exercitarea de către doamna Mirela Călugăreanu, președinte cu rang de secretar de stat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și a calității de președinte al Consiliului de administrație al CEC Bank S.A.