

# STATUTUL BĂNCII DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A

## CAPITOLUL I

### DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL ȘI DURATA EXIMBANK

#### Secțiunea 1 - Denumirea

**Art.1** (1) Denumirea societății este „BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EximBank-S.A”, numită pe scurt „, EximBank - S.A.”.

(2) În toate actele oficiale, EximBank - S.A. se identifică în mod clar printr-un minimum de date: denumirea sub care banca este înmatriculată în Registrul Comerțului, forma juridică, adresa sediului principal, capitalul social, numărul și data înmatriculării în Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, numărul și data înmatriculării în registrul instituțiilor de credit.

#### Secțiunea 2 - Forma juridică

**Art.2** (1) EximBank - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, în care statul va deține în permanență minimum 51% din capitalul social.

(2) Obligațiile sociale ale EximBank - S.A. sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii sunt obligați până la concurența capitalului social subscris.

(3) EximBank - S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr.96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export - Import a României EximBank - S.A., republicată, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile comerciale din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prezentul Statut.

(4) EximBank - S.A. este o instituție specializată, prin care se derulează activități de susținere a mediului de afaceri românesc și a tranzacțiilor internaționale prin instrumente financiar-bancare și de asigurări specifice.

(5) EximBank - S.A. își desfășoară activitatea în numele și în contul statului, precum și în nume și în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanțări, cofinanțări, refinanțări, garantări, alte operațiuni bancare, asigurări și reasigurări ale operațiunilor de comerț exterior românesc.

(6) EximBank - S.A. desfășoară și activități specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale, în concordanță cu politica Guvernului României.

(7) EximBank - S.A. colaborează cu autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public pe baza unor convenții, în limita atribuțiilor ce le revin potrivit legii, în condiții de reciprocitate, pentru furnizarea informațiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât și pentru realizarea obiectului său de activitate.

(8) EximBank – S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susținere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, a condițiilor contractuale, prin Corpul propriu de executori fiscali, care va desfășura activitățile de executare silită potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

### **Secțiunea 3 - Obiectul de activitate**

**Art.3** (1) EximBank - S.A. are ca principale domenii de activitate efectuarea de operațiuni de finanțare, cofinanțare, refinanțare a operațiunilor de comerț exterior destinate să asigure susținerea operațiunilor de comerț exterior, precum și operațiuni de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.

Pentru realizarea obiectului de activitate EximBank - S.A desfășoară următoarele activități:

(a) atragerea de depozite și de alte fonduri rambursabile (Cod CAEN 6419);

(b) acordarea de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, factoring cu sau fără regres, finanțarea tranzacțiilor comerciale, inclusiv forfetarea (Cod CAEN 6419);

(c) operațiuni de plăți (Cod CAEN 6419);

(d) emiterea și administrarea de mijloace de plată, cum ar fi: cekuri, ordine de plată, bilete la ordin și altele asemenea (Cod CAEN 6419);

(e) emiterea de garanții și asumarea de angajamente (Cod CAEN 6419);

(f) tranzacționarea în cont propriu, în condițiile legii, cu (Cod CAEN 6419) :

1) instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cekuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

2) valută;

3) contracte futures;

4) instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;

5) valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;

(g) tranzacționarea pe contul clienților, în condițiile legii, cu (Cod CAEN 6419):

1) valută;

2) instrumente având la bază cursul de schimb;

3) alte instrumente financiare ;

(h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță ( Cod CAEN 6619);

(i) intermediere pe piața interbancară (Cod CAEN 6612);

(ii) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat (cod CAEN 6419, cod CAEN 6619)

(j) prestarea de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);

(k) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6420);

(l) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare ( Cod CAEN 6619);

(m) închirierea de bunuri mobile și imobile către terțe părți (Cod CAEN 6820);

(n) prestări de servicii clienței proprii:

i. evaluarea bunurilor mobiliare și imobiliare în vederea admiterii acestora în garanția împrumuturilor;

ii. expertizarea documentațiilor tehnico - economice și a studiilor de fezabilitate și fezabilitate prezentate de clienți în vederea acordării creditelor ;

iii. furnizarea de servicii de internet banking privind operațiunile bancare efectuate;

iv. vânzarea către clienții băncii a imprimatelor specifice bancare (Cod CAEN 6619);

(o) instituția de credit se poate angaja în efectuarea de tranzacții cu bunuri mobile și imobile în executarea creanțelor băncii, inclusiv valorificarea acestora către salariații băncii, în condițiile legii (Cod CAEN 6810);

(q) operațiuni de mandat în numele și în contul statului, în limita competențelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (Cod CAEN 6492):

i. emite garanții de export;

ii. efectuează operațiuni specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susținerea obiectivelor de interes național și a tranzacțiilor internaționale;

iii. realizează asigurarea și reasigurarea creditelor de export de bunuri și servicii împotriva riscurilor politice și comerciale, a investițiilor românești în străinătate, asigurarea garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing;

iv. efectuează operațiuni de stimulare a exporturilor complexe, precum și alte operațiuni de stimulare a exporturilor românești, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare;

v. garantează credite pentru realizarea de bunuri și servicii destinate exportului, credite cumpărător și investiții românești în străinătate;

vi. administrează fondurile prevăzute de actele normative în vigoare, având destinația de a asigura susținerea operațiunilor de comerț exterior, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale;

vii. administrează și derulează activitățile specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele și în contul statului,

aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale;

viii. realizează alte operațiuni prevăzute de lege;

ix. utilizează instrumente specifice de sprijin pentru mediul de afaceri român, sub forma unor scheme de ajutor de stat permise;

(p) emiterea de obligațiuni pe piața internă și externă, în condițiile legii în vederea atragerii de surse necesare pentru desfășurarea activității sale (Cod CAEN 6499);

(r) încheierea de acorduri și de convenții necesare pentru propria activitate, cu organizații similare din țară și din străinătate, precum și cu instituții financiare din țară și străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susținerea activităților în nume și în cont propriu (Cod CAEN 6419);

(s) alte operațiuni în mandat (Cod CAEN 6419):

i. acționarea în cadrul contractului de credit sindicalizat, participarea la credite sindicalizate în baza mandatului primit de la celelalte bănci;

ii. efectuarea de operațiuni în contul clienților persoane juridice, în baza mandatului acordat de aceștia (ex. cheltuieli administrative, cheltuieli către bugetul local sau de stat, cheltuieli pentru operațiuni de asigurare și achitare a dobânzilor la creditele angajate);

(t) activități de formare și pregătire profesională a salariaților (Cod CAEN 8559);

(u) realizarea și furnizarea de programe pentru activitatea proprie (Cod CAEN 5829);

(v) efectuarea de servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6311);

(w) efectuarea altor operațiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Cod CAEN 5829).

(2) Dispozițiile alin.(1) se interpretează și se aplică astfel încât activitățile enumerate să acopere orice operațiuni, tranzacții, produse și servicii care se înscriu în sfera acestor activități sau pot fi asimilate acestora, inclusiv serviciile auxiliare acestor activități.

#### **Secțiunea 4 - Sediul social**

Art.4 (1) EximBank - S.A. are sediul în România, Municipiul București, Sector 1, str. Barbu Delavrancea nr. 6A.

(2) Sediul EximBank - S.A. poate fi schimbat numai pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(3) EximBank - S.A. își desfășoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial și în străinătate, prin sucursale și alte sedii secundare, agenții și alte asemenea.

#### **Secțiunea 5 - Durata de funcționare**

Art.5 (1) EximBank - S.A. este constituită pe o durată nedeterminată de la data înmatriculării societății în Registrul Comerțului.

## **CAPITOLUL II**

### **Capitalul social și acțiunile**

**Art.6** (1) Capitalul social al EximBank- S.A. subscris și vărsat este de 800.759.862 lei  
(2) Capitalul social este împărțit în 133.459.977 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 6 lei.

(3) Acțiunile emise de bancă sunt nominative.

(4) Acțiunile sunt deținute de: Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice în număr de 127.286.457 acțiuni, în valoare totală de 763.718.742,00 lei, reprezentând 95,374% din capitalul social; S.I.F. BANAT - CRIȘANA un număr de 414.740 acțiuni, în valoare totală de 2.488.440,00 lei, reprezentând 0,311% din capitalul social; S.I.F. MOLDOVA un număr de 414.740 acțiuni, în valoare totală de 2.488.440,00 lei, reprezentând 0,311% din capitalul social; S.I.F. TRANSILVANIA un număr de 414.740 acțiuni, în valoare totală de 2.488.440,00 lei, reprezentând 0,311% din capitalul social; S.I.F. MUNTENIA un număr de 564.870 acțiuni, în valoare totală de 3.389.220,00 lei, reprezentând 0,423% din capitalul social și S.I.F. OLTENIA un număr de 4.364.430 acțiuni, în valoare totală de 26.186.580,00 lei, reprezentând 3,270% din capitalul social.

**Art.7** (1) Capitalul social poate fi majorat numai pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente. Capitalul subscris va fi vărsat la data subscrierii, conform legii.

(2) EximBank - S.A. poate majora capitalul social, pe lângă subscrierea de noi aporturi în formă bănească, potrivit legislației în vigoare, și prin utilizarea următoarelor surse:

- a. primele de emisiune sau de aport și alte prime legate de capital, integral încasate, rămase după plata și acoperirea cheltuielilor neamortizate efectuate cu astfel de operațiuni, precum și rezervele constituite pe seama unor astfel de prime;
- b. dividendele din profitul net, convenite acționarilor după plata impozitului pe dividende, potrivit legii;
- c. rezervele constituite din profitul net, existente în sold potrivit ultimei situații financiare anuale;
- d. alte surse prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nou emise trebuie subscrise și vărsate potrivit legii în vigoare.

(4) Capitalul social poate fi redus pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția respectării minimumului stabilit prin reglementările Băncii Naționale a României.

(5) În cazul reducerii capitalului social, se vor respecta prevederile legale privind procedura și condițiile de reducere.

**Art.8** (1) Acțiunile sunt nominative, dematerializate, indivizibile și vor fi înscrise în registrul acționarilor, numerotat, sigilat și parafat, care se păstrează la sediul EximBank -S.A.

(2) La cererea acționarilor, EximBank -S.A. va elibera certificatul de acționar, conform legii.

**Art.9** (1) Fiecare acțiune, subscrisă și vărsată, dă dreptul acționarului la un singur vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a primi dividende și cota parte aferentă acțiunii la lichidarea băncii.

(2) Deținerea acțiunii reprezintă recunoașterea de către acționari a prezentului Statut cu toate modificările sale.

(3) Drepturile și obligațiile rezultate din acțiunile deținute se transmit odată cu trecerea lor în proprietatea altor persoane potrivit prevederilor art.10 din prezentul Statut.

(4) Bunurile EximBank -S.A. nu pot fi urmărite pentru obligațiile personale ale acționarilor. Creditorul unui acționar poate ridica pretenții numai pentru partea de profit ce aparține unui acționar sau pentru partea ce i-ar reveni în cazul lichidării societății.

**Art.10** (1) Acțiunile sunt indivizibile pentru EximBank - S.A., care recunoaște numai un deținător pentru fiecare acțiune. Ele pot fi transmise între acționari.

(2) Transmiterea acțiunilor către terți se poate face numai după ce s-a acordat drept de preemțiune pentru ceilalți acționari.

(3) Dreptul de preemțiune poate fi exercitat în termen de 3 luni de la data comunicării în scris către ceilalți acționari a intenției de transmitere a acțiunilor de către acționarul deținător al acestora; data comunicării va fi aceeași pentru ceilalți acționari. Dacă nici un acționar nu-și manifestă dorința de a prelua acțiunile respective, transmiterea se poate face către terți, după expirarea perioadei sus-menționate, la un preț cel puțin egal cu cel oferit celorlalți acționari pentru exercitarea dreptului de preemțiune.

(4) Transmiterea acțiunilor nominative se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor EximBank -S.A. semnată de cedent și cesionar, sau de mandatarii lor.

## **CAPITOLUL III**

### **Conducerea și administrarea EximBank -S.A.**

#### **Secțiunea 1 Adunarea Generală a Acționarilor**

*Art.11 (1) Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare.*

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții :

- a. numește administratorii executivi și neexecutivi; stabilește responsabilitățile acestora și îi revocă. Administratorii executivi sunt președintele și vicepreședinții executivi ai băncii. Numește președintele Consiliului de Administrație dintre membrii neexecutivi independenți.;
- b. fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și indemnizația pentru membrii Consiliului de Administrație neexecutivi;
- c. analizează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și ale auditorilor financiari și stabilește dividendul;
- d. se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație;
- e. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul următor;
- f. hotărăște gajarea, închirierea;
- g. numește și revocă auditorul financiar al EximBank - S.A. și fixează durata minimă a contractului de audit financiar.

- (3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:
- a. hotărăște modificarea statutului;
  - b. hotărăște schimbarea sediului social al băncii;
  - c. hotărăște schimbarea obiectului de activitate;
  - d. hotărăște cu privire la majorarea capitalului social;
  - e. hotărăște cu privire la reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
  - f. hotărăște emisiunea de obligațiuni;
  - g. hotărăște participarea cu capital la societățile comerciale, financiare și bancare, cu respectarea prevederilor legii;
  - h. hotărăște dizolvarea și lichidarea EximBank -S.A.;
  - i. hotărăște cu privire la dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea de garanții cu bunuri aflate în patrimoniul băncii, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor băncii la data încheierii actului juridic;
  - j. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
  - k. poate delega Consiliului de Administrație exercițiul unor atribuții în limitele și în condițiile prevăzute de lege;
  - l. hotărăște cu privire la orice alte aspecte ce îi revin potrivit legii, referitoare la activitatea EximBank -S.A.

**Art.12** (1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, conform legii.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă prin scrisoare recomandată la adresa indicată expres de acționari și menționată în registrul acționarilor EximBank -S.A., sau scrisoarea transmisă pe cale electronică având incorporată, sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 zile înainte de data fixată pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor, indicându-se data și locul unde are loc adunarea. De regulă, Adunarea Generală a Acționarilor se ține la sediul central al EximBank -S.A.

(3) Schimbarea adresei acționarului nu poate fi opusă societății dacă nu a fost comunicată de acționar.

(4) Convocarea va cuprinde proiectul ordinii de zi, cu menționarea datei la care vor fi disponibile și materialele ce se vor supune spre examinare, dar nu mai târziu de 5 zile înainte de data adunării.

(5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

(6) Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține și fără convocare prealabilă, în cazul în care acționarii prezenți sau reprezentați dețin totalitatea capitalului social.

(7) Cu excepția cazurilor în care pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ținută și prin corespondență, respectiv prin transmiterea electronică a votului, utilizând adresele de poștă electronică create special și puse la dispoziția acționarilor de către EximBank - S.A.

(8) Acționarii, inclusiv prepușii acestora, sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date și informații privitoare la activitatea EximBank- S.A. și care nu

sunt destinate publicității. În realizarea acestei obligații fiecare acționar va semna un Acord de Confidențialitate pus la dispoziție de către EximBank S.A.

**Art.13** (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

(2) Cererile se înaintează Consiliului de Administrație, în cel mult 15 zile de la comunicarea convocării, în vederea aducerii lor la cunoștința celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

(3) Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie comunicată fiecărui acționar cu îndeplinirea cerințelor pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înainte de data menționată în convocatorul inițial.

**Art.14** (1) Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, precum și programul de activitate pentru perioada următoare se pun la dispoziția acționarilor la sediul băncii, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(2) Punctele adăugate pe ordinea de zi la cererea acționarilor, conform Art. 13, precum și documentele prevăzute la alin. (1) se publică și pe pagina de internet a EximBank - S.A., pentru liberul acces al acționarilor.

**Art.15** (1) Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau, în absența acestuia, de unul dintre ceilalți membri neexecutivi independenți desemnat de președinte.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va desemna, dintre acționari, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și Statut pentru ținerea Adunării, după care se va trece la ordinea de zi.

(3) Secretarii numiți de Adunarea Generală a Acționarilor vor fi sprijiniți de personalul de specialitate al băncii la întocmirea procesului verbal.

(4) Procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor va cuprinde modul în care au fost îndeplinite formalitățile procedurale, data și locul adunării, lista acționarilor prezenți, numărul acțiunilor subscrise și vărsate, rezumatul dezbaterilor, hotărârile luate și, la solicitarea acționarilor, declarațiile acestora. Procesul-verbal se semnează de președintele Consiliului de Administrație și de secretari.

(5) La procesul-verbal se anexează lista de prezență a acționarilor, precum și convocarea acestora.

(6) Procesul-verbal se înscrie în registrul de ședințe al Adunărilor Generale ale Acționarilor.

**Art.16** (1) Pentru ca deliberările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să fie valabile, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Pentru ca deliberările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor să fie valabile, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții:

- a. pentru prima convocare, prezența acționarilor care dețin cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie cu luate majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;



- b. convocările următoare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin 1/5 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- c. hotărârea de modificare a obiectului principal de activitate, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, fuziune, divizare, dizolvare, se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru hotărârile privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorilor interni, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor care se referă la răspunderile administratorilor și a organelor de conducere și control ale băncii.

(4) Acționarii pot fi reprezentați prin procură (împuternicire) sub semnătură privată numai de alți acționari; acționarii persoane juridice participă prin reprezentanții lor legali sau prin alte persoane desemnate de aceștia prin procură sub semnătură privată.

(5) Procurile vor fi depuse în original la sediul EximBank - S.A. cu cel puțin 48 de ore înainte de data Adunării Generale a Acționarilor. În cazul prevăzut la art.12 alin. (6), procurile vor fi depuse la începutul Adunării Generale a Acționarilor.

(6) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate în conformitate cu Statutul și cu reglementările în vigoare sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care au votat contra sau nu au fost prezenți la adunare.

(7) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor luate cu încălcarea prevederilor Statutului sau a reglementărilor legale pot fi atacate în justiție în termen de 15 zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, de către oricare acționar care nu a fost prezent la adunare sau care a votat contra și a cerut înscrierea declarației sale în procesul-verbal al Adunării Generale respective.

## **Secțiunea 2 - Consiliul de Administrație**

**Art.17** (1) EximBank - S.A. este condusă de un Consiliu de Administrație numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, format din 7 administratori din care: 3 administratori executivi și 4 administratori neexecutivi. Președintele și vicepreședinții executivi ai băncii sunt membri ai Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre membrii neexecutivi independenți. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație este formată din membri neexecutivi. Dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație un număr adecvat vor fi independenți.

(2) Consiliul de Administrație este organul de conducere colectivă a EximBank - S.A. care exercită conducerea generală a activității băncii.

(3) Consiliul de Administrație se convoacă de către președintele Consiliului de Administrație.

(4) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de președintele Consiliului de Administrație, iar, în lipsa acestuia, de un alt administrator neexecutiv independent desemnat de președinte

**Art.18** (1) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

- a. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Direcție, precum și al Comitetelor de audit, de credit, de administrare a activelor și pasivelor, al Corpului propriu de executori fiscali, al Comitetului de Administrare a Riscurilor, precum și a altor organe de lucru, precum și structura acestora, în vederea desfășurării activităților specifice;
- b. analizează, avizează și prezintă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor proiectul anual al bugetului de venituri și cheltuieli, precum și situațiile financiare anuale;
- c. aprobă aplicarea Regulamentelor emise de către bancă ce nu sunt incluse în Regulamentul de Funcționare și pentru care aprobarea Consiliului de Administrație este cerută de lege sau de către reglementările BNR;
- d. aprobă normele interne privind desfășurarea activității EximBank - S.A;
- e. numește organele de conducere ale structurilor interne atât din centrală cât și din sediile secundare din țară și din străinătate ale EximBank - S.A, stabilește remunerația acestora, cu respectarea reglementărilor în vigoare, și decide asupra oricăror modificări ale raporturilor de muncă ale acestora.
- f. aprobă și revizuieste periodic, cel puțin anual, strategiile generale și politicile privitoare la activitatea băncii;
- g. analizează periodic (de regulă trimestrial) evaluările sistemului de control intern efectuate de conducerea operativă, de auditul intern și, după caz, de auditorul financiar al băncii și de Banca Națională a României;
- h. răspunde pentru atingerea obiectivelor controlului intern aferente activităților externalizate;
- i. în domeniul administrării riscurilor semnificative, Consiliul de Administrație are cel puțin următoarele atribuții ;să aprobe și să reconsidere profilul de risc al acestora;
  - (ii) să asigure luarea de către conducătorii băncii a măsurilor necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor, inclusiv pentru activitățile externalizate;
  - (iii) să aprobe politicile privind administrarea riscurilor respective, să le analizeze periodic, cel puțin anual, și să dispună revizuirea acestora, după caz;
  - (iv) să aprobe procedurile de stabilire a competențelor și a responsabilităților în domeniul administrării riscurilor;
  - (v) să aprobe externalizarea unor activități;
  - (vi) să aprobe politica de instruire a personalului;
- j. aprobă principiile directoare privind activitatea băncii incluzând pe cele de credit, lichiditate, trezorerie și management al riscului ;
- k. constituie comitete consultative la nivelul Consiliului de Administrație, în temeiul art. 140 indice 2 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;

- l. coordonează, din punct de vedere funcțional, activitatea de audit intern și pe cea a Comitetului de Audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- m. avizează investițiile de capital în societăți comerciale, financiare, bancare și de asigurări, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor ;
- n. aprobă înregistrarea pe seama fondului de risc sau a altor fonduri constituite potrivit legii, a sumelor imposibil de recuperat sau a celor a căror recuperare nu poate fi realizată în condiții economice și în mod eficient, precum și a pierderilor provocate de salariați, consecință a riscului normal al postului;
- o. întocmește raportul anual cu privire la activitatea EximBank - S.A. precum și proiectul programului de activitate și al bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor ;
- p. supraveghează activitatea administratorilor executivi care exercită conducerea operativă a băncii;
- q. aprobă operațiunile curente de finanțare, garantare, asigurare, reasigurare, în lei și valută, efectuate de EximBank- S.A. în nume și cont propriu, a căror valoare depășește 10% din fondurile proprii;
- r. înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale băncii;
- s. orice alte atribuții prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă.
- t. aprobă mandatele reprezentanților EximBank S.A. în vederea participării la ședințele Adunării Generale a Acționarilor a entităților la care banca are participații de cel puțin 5%

(2) Consiliul de administrație poate exercita, în baza delegării acordate prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, oricare dintre atribuțiile de la art. 14 alin.3 lit.b din Cap. 3 din Legea 96/2000 “ Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului”. În cazul în care Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări delegă oricare dintre aceste atribuții către consiliul de administrație, delegarea se prezumă valabilă și pentru Comitetul de Direcție, fără a fi necesară întocmirea unui act de delegare suplimentar din partea Consiliului de administrație către Comitetul de Direcție.

(3) Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile prevăzute la alin.1, după caz, Comitetului de Direcție.

**Art.19** (1) Numirea membrilor în Consiliului de Administrație al EximBank - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului .

(2) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Completarea locurilor vacante prin numirea de noi administratori de către Adunarea generală ordinară a acționarilor se face pe funcția respectivă și numai până la expirarea mandatului administratorilor înlocuiți, cu respectarea prevederilor legii.

(3) Activitatea Consiliului de Administrație este reglementată de prevederile referitoare la societățile comerciale, de legislația bancară, de prevederile Legii nr. 96/2000, privind organizarea și funcționarea Băncii de Export Import a României EximBank - S.A., republicată, precum și de prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor de organizare și funcționare ale EximBank - S.A., aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Membrii Consiliului de Administrație al EximBank -S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură, care i-ar pune în conflict cu obligațiile și îndatoririle față de EximBank -S.A.

(5) Specimenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse la Registrul Comerțului. Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională pentru o sumă asigurată de minimum c/v a 500 de acțiuni.

(6) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale băncii, la care au acces în calitatea lor de administrator. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator. În realizarea acestei obligații, fiecare membru al Consiliului de Administrație va semna un Acord de Confidențialitate pus la dispoziție de către EximBank- S.A.

**Art.20** (1) Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație, este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor , iar deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți .

(2) Membrii Consiliului de administrație pot fi reprezentați în ședințele Consiliului de Administrație de către alți administratori. Un administrator prezent nu poate reprezenta decât un singur membru absent, pe baza unei împuterniciri sub semnătură privată;

(3) Lucrările Consiliului de Administrație se consemnează în procesul-verbal, semnat de membrii care au luat parte la ședință. Procesele-verbale se înscriu în ordine cronologică într-un registru în care se menționează și hotărârile luate de Consiliul de Administrație, membrii care au luat parte la ședință, precum și rezultatul voturilor.

(4) În situații de urgență, administratorii pot decide, fără a mai fi necesară o întrunire a consiliului de administrație, asupra unor materiale supuse aprobării. Hotărârile vor fi valabile cu votul unanim în scris al administratorilor.

**Art.21** (1) Administratorii sunt răspunzători, potrivit legii, de îndeplinirea tuturor obligațiilor ce le revin, conform regulilor referitoare la mandat precum și celor prevăzute de lege.

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de EximBank -S.A. cu predecesorii imediați ai lor dacă, având cunoștință de neregularitățile săvârșite de aceștia, nu le denunță în scris auditorilor financiari.

(3) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, în scris, auditorul financiar.

(4) Pentru hotărârile luate în ședințele în care administratorul nu a participat, sau a participat și s-a abținut de la vot, el rămâne răspunzător dacă în termen de o lună de la data când a luat cunoștință de acestea nu a făcut opoziție în formele arătate în alineatele precedente.

### **Secțiunea 3 – Delegarea de conducere operativă către Directori. Comitetul de Direcție.**

**Art.22** (1) Consiliul de Administrație delegă conducerea operativă a băncii Președintelui executiv și Vicepreședinților executivi ai băncii, care vor avea calitatea de Directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia exercită exclusiv funcția pentru care au fost numiți și se organizează într-un Comitet de Direcție, care asigură și conducerea operativă a băncii. Președintele executiv este Directorul General, iar vicepreședinții executivi sunt Directorii Generali Adjuncți ai băncii.

(2) Comitetul de Direcție este compus din 3 membri, președintele executiv al băncii și cei doi vicepreședinți executivi.

(3) Comitetul de Direcție este condus de președintele executiv al băncii.

(4) Comitetul de Direcție se întrunește în prezența a cel puțin 2 membri, ori de câte ori este necesar, de regulă, o dată pe săptămână. Deciziile Comitetului de Direcție sunt valabile cu votul, în consens, a cel puțin 2 membri.

(5) Abținerea nu este considerată ca fiind un vot valabil.

(6) Membrii Comitetului de Direcție pot fi reprezentați în ședințele Comitetului de Direcție de către alți membri, administratori executivi. Un administrator executiv prezent nu poate reprezenta decât un singur membru absent pe baza unei împuterniciri sub semnătură privată.

(7) Comitetul de Direcție este obligat să prezinte lunar, la ședințele Consiliului de Administrație registrul de deliberări și să informeze asupra operațiunilor întreprinse și asupra măsurilor adoptate.

(8) În situații de urgență, membrii Comitetului de Direcție pot decide, fără a mai fi necesară convocarea acestui organ, asupra unor materiale supuse aprobării. Deciziile vor fi valabile cu votul unanim, în scris, al membrilor.

**Art.23** Comitetul de Direcție are următoarele atribuții principale:

- a. conducerea operativă a EximBank - S.A. pe baza delegării din partea Consiliului de Administrație și sub supravegherea acestuia;
- b. elaborează strategia de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, conform politicii Guvernului și o supune aprobării Consiliului de Administrație;
- c. prezintă Consiliului de Administrație informări privind activitatea și situația patrimonială a EximBank -S.A. și face propuneri de aprobare a măsurilor al căror nivel este de competența Consiliului de Administrație;
- d. aprobă operațiuni curente de finanțare, garantare, asigurare și reasigurare, în lei și valută, efectuate de EximBank - S.A în nume propriu, în limita a 10% din fondurile proprii;
- e. aprobă operațiuni curente de finanțare, garantare, asigurare și reasigurare, în lei și valută, în limita competențelor delegate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;
- f. exercită, în baza aceleiași delegări acordate Consiliului de Administrație, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, oricare dintre atribuțiile de la art. 14 alin. 3 lit. b din Cap. 3 din Legea 96/2000 “ Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior și activitatea EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului”, în condițiile legii și ale prezentului Statut.”
- g. aplică orice hotărâre stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor și/sau Consiliul de Administrație;

- h. aplică întocmai hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, privind activitatea EximBank -S.A. ca agent al statului, în numele și în contul acestuia;
- i. aprobă procedurile, instrucțiunile și cadrul operațional cu privire la desfășurarea activității băncii, altele decât cele pentru care legea sau Statutul prevede aprobarea Consiliului de Administrație;
- j. aprobă scoaterea din evidențele contabile ale băncii a obiectelor de inventar și a mijloacele fixe ale băncii, altele decât imobilele;
- k. avizează toate materialele care vor fi prezentate spre aprobare/informare Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;
- l. aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor, spezelor și altor sume percepute de bancă;
- m. stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul EximBank -S.A;
- n. decide cu privire la angajarea băncii în activități cu instrumente financiare derivate;
- o. aprobă activitatea de training și perfecționare profesională a salariaților Băncii;
- p. exercită orice alte atribuții, cu excepția celor aflate în competența exclusivă a adunării generale a acționarilor sau a Consiliului de administrație.

#### **Secțiunea 4 - Atribuțiile președintelui și ale vicepreședinților executivi ai EximBank -S.A .**

**Art.24** EximBank - S.A. este angajată prin semnătura persoanelor având competențele stabilite prin lege sau prin reglementările proprii.

**Art.25** (1) Președintele executiv asigură reprezentarea generală a băncii în relațiile cu terții și exercită conducerea operativă a băncii împreună cu vicepreședinții executivi, având și următoarele atribuții:

- a. aprobă încheierea, modificarea și desfacerea contractului individual de muncă al salariaților;
- b. coordonarea activității direcțiilor repartizate potrivit organigramei aprobate;
- c. aplică sau propune, după caz, sancțiuni disciplinare, acordări de premii și recompense salariaților băncii;
- d. nominalizează membrii Comitetelor, a căror structură este aprobată de Consiliul de Administrație.

(2) Convoacă și conduce ședințele Comitetului de Direcție, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor comitetului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

(3) Președintele executiv al băncii îndeplinește orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție și de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

**Art.26** (1) Vicepreședinții executivi exercită conducerea operativă a băncii împreună cu președintele executiv.

(2) Vicepreședinții executivi conduc și coordonează activitatea direcțiilor repartizate, potrivit structurii organizatorice aprobate și reglementărilor interne.

(3) Vicepreședinții îndeplinesc orice sarcini stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Comitetul de Direcție, președintele executiv al băncii și de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

## CAPITOLUL IV

### Activitatea EximBank - S.A. în numele și în contul statului

**Art.27** (1) Activitatea EximBank - S.A. în numele și în contul statului se realizează prin structurile interne proprii, în limita competențelor stabilite de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

(2) Baza financiară a acestei activități este constituită de următoarele fonduri:

- a. fondul pentru garanții de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri și servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.
- b. fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a garanțiilor de export, a operațiunilor de export în leasing și a investițiilor românești în străinătate, precum și a activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.
- c. fondul destinat stimulării operațiunilor de comerț exterior, precum și pentru finanțarea, cofinanțarea și refinanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.
- d. fondul pentru asigurarea și reasigurarea creditelor obținute în vederea realizării de bunuri și servicii destinate exportului;
- e. alte fonduri care vor fi înființate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităților de utilizare.

(3) Instrumentele financiare prevăzute în Legea nr. 96/2000, privind organizarea și funcționarea Băncii de Export Import a României EximBank -S.A., republicată, se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a acquis-ului comunitar.

(4) Măsurile de sprijin, elaborate în baza Legii nr. 96/2000, privind organizarea și funcționarea Băncii de Export Import a României EximBank -S.A., republicată, susceptibile a fi considerate drept ajutoare de stat, vor fi acordate efectiv numai după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.

**Art.28** (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la Art. 27 (2) sunt:

- a. sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export Import a României EximBank - S.A., republicată, disponibile la această dată;
- b. sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu aceasta destinație;
- c. sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creanțele externe recuperate de stat efectiv de la țările debitoare;
- d. sumele nete care provin din primele de asigurare;
- e. sumele recuperate din asigurarea creditelor;

- f. sumele recuperate de la persoana juridica garantată;
- g. dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;
- h. alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la Art. 27 (2) va fi dimensionată și alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activității de comerț exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și a tranzacțiilor internaționale.

(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la Art. 27 (2) vor fi virate lunar de Ministerul Economiei și Finanțelor la EximBank - S.A. și vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, în funcție de necesitățile de susținere a activității de comerț exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităților de interes public, dezvoltare regională, susținere a activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocupare și formare a personalului, susținere și dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii, precum și susținerea tranzacțiilor internaționale.

(4) Fondurile prevăzute la Art. 27 alin. (2) vor putea fi angajate în limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări .

**Art.29** Reprezentarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în fața tuturor organelor și autorităților statului, inclusiv în fața instanțelor de judecată, poate fi asigurată, de către persoanele mandatate din cadrul structurilor de specialitate ale EximBank- S.A.

**Art.30** (1) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 27(2) se face de EximBank -S.A. conform reglementărilor legale.

(2) Metodologia de înregistrare în contabilitate a operațiunilor privind constituirea și utilizarea fondurilor se aprobă de către Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări la propunerea EximBank- S.A.

## **CAPITOLUL V**

### **Activitatea financiară**

**Art.31** (1) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Contabilitatea EximBank - S.A. se realizează distinct pe operațiuni desfășurate în numele și în contul statului și pe operațiuni desfășurate în nume și în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât și pentru activitățile de asigurare și reasigurare desfășurate potrivit legii.

(3) EximBank - S.A. întocmește situații financiare anuale, distinct pe activități, respectiv bancare și de asigurări, pe baza individuală și pe bază consolidată, în conformitate cu legislația în domeniu și cu standardele internaționale de contabilitate.

(4) Situațiile financiare anuale vor fi întocmite conform reglementărilor legale în vigoare din România.



(5) După aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, acestea se depun la Banca Națională a României, la Direcția de specialitate teritorială a Ministerului Economiei și Finanțelor și la Registrului Comerțului, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, conform legii.

(6) Anual, până la data de 31 mai, EximBank -S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.

## CAPITOLUL VI

### Audit

**Art.32** (1) EximBank -S.A. organizează activitatea de audit intern în condițiile legii, ca o componenta a activității de monitorizare a sistemului de control intern.

(2) Activitatea de audit intern este subordonată Consiliului de Administrație din punct de vedere funcțional și este reglementată de Statutul auditului intern.

(3) Comitetul de Audit va funcționa în cadrul Consiliului de Administrație și va fi format din cel puțin 2 membri. Aceștia trebuie să fie administratori neexecutivi. Cel puțin un membru al Comitetului de Audit trebuie să fie administrator neexecutiv independent și să dețină experiență în aplicarea principiilor contabile sau în auditul financiar.

**Art.33** (1) În scopul auditării situațiilor financiare, EximBank - S.A. încheie, în baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, contracte cu auditorul financiar, persoana juridică, autorizată de Camera Auditorilor Financieri din România și aprobat de Banca Națională a României, potrivit legii.

(2) Auditorul financiar:

- a. va întocmi un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie ale băncii și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financieri din România;
- b. va analiza practicile și procedurile controlului și auditului intern și dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări băncii pentru remedierea lor;
- c. va furniza, la solicitarea Băncii Naționale a României, orice detalii, clasificări, explicații referitoare la datele cuprinse în situațiile financiare ale băncii.

(3) Raportul auditorului financiar împreună cu opinia sa vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și vor fi publicate împreună cu situațiile financiare anuale.

(4) Auditorul financiar trebuie să informeze Banca Națională a României de îndată ce, în exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunoștință despre orice act sau fapt în legătura cu banca ori cu entitățile care intră în perimetrul de consolidare, act sau fapt care:

- a. constituie o încălcare semnificativă a legii și/sau a reglementărilor ori a actelor emise în aplicarea acesteia, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare și de desfășurare a activității băncii;
- b. este de natură să afecteze situația patrimonială a băncii sau capacitatea sa de funcționare;
- c. poate conduce la un refuz din partea auditorului de a-și exprima opinia asupra situațiilor financiare ale băncii sau la exprimarea de către acesta a unei opinii cu rezerve.

(5) Îndeplinirea cu bună-credință de către auditorul financiar a obligației de a informa Banca Națională a României nu constituie o încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional, care revine acestuia potrivit legii sau a clauzelor contractuale și nu poate atrage răspunderea materială a acestuia.

## CAPITOLUL VII

### Dizolvarea și lichidarea EximBank - S.A.

#### Secțiunea 1 - Dizolvarea EximBank- S.A

**Art.34** (1) Următoarele situații au ca efect dizolvarea EximBank - S.A. și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea acesteia :

- a. imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
- b. hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- c. reducerea capitalului social sub limita prevăzută de lege;
- d. falimentul.

(2) Dizolvarea EximBank -S.A. se va menționa în Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României;

(3) Când se hotărăște dizolvarea, directorii și administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni, sub sancțiunea de a răspunde personal și solidar pentru acțiunile întreprinse.. Dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.

#### Secțiunea 2 - Lichidarea EximBank - S.A.

**Art.35** (1) Pentru lichidarea voluntară a EximBank -S.A. și distribuirea activului acesteia, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va numi 3 lichidatori, cu majoritatea de voturi exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare de voturi.

(2) Actul de numire al lichidatorilor va fi transmis prin grija lichidatorilor la Registrul Comerțului pentru a fi înregistrat și publicat în Monitorul Oficial al României.

(3) Lichidatorii trebuie să depună specimenul de semnătură la Registrul Comerțului după ce au fost îndeplinite formalitățile sus menționate și numai din acel moment pot începe activitatea.

(4) Toate actele emise de EximBank -S.A. vor cuprinde clar mențiunea că este în lichidare.

**Art.36** (1) Lichidatorii au aceleași drepturi și responsabilități ca și administratorii.

(2) Lichidatorii vor face inventarul împreună cu administratorii, vor întocmi un raport privind situația financiară, activul și pasivul băncii, pe care le vor semna împreună cu administratorii.

(3) Lichidatorii vor primi și vor păstra patrimoniul EximBank -S.A. precum și registrele și celelalte acte care se predau de către administratori. Ei vor consemna în registrul de lichidare toate operațiunile în ordinea cronologică.

(4) Lichidatorii își desfășoară activitatea sub controlul auditorilor financiari.

(5) În conformitate cu prevederile legale și în limitele aprobate de Adunarea Generală Extraordinară, lichidatorii pot :

- a. să stea în judecată, în numele și în contul EximBank- S.A.;
- b. să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
- c. să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobiliară a EximBank - S.A.;
- d. să facă tranzacții, să lichideze și să încaseze creanțele EximBank - S.A.;
- e. să contracteze obligații cambiale, să facă împrumuturi neipotecare și să îndeplinească orice alte acte necesare.

(6) Lichidatorii care întreprind noi operațiuni comerciale ce nu sunt necesare scopului lichidării sunt răspunzători personal și solidar de executarea lor.

(7) După terminarea lichidării, lichidatorii întocmesc situațiile financiare anuale finale, arătând partea ce se cuvine fiecărei acțiuni din repartizarea activului societății.

(8) Situațiile financiare anuale semnate de lichidatori și însoțite de raportul auditorilor financiari se vor depune, pentru a fi menționate, la Registrul Comerțului București și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

## **CAPITOLUL VIII**

### **Dispoziții finale**

**Art.37** (1) Acționarii și împuterniciții acestora, administratorii și auditorii financiari, precum și salariații EximBank -S.A. sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date și informații de care au luat cunoștință în cursul exercitării funcțiilor lor și care nu sunt destinate publicității.

(2) Folosirea în interes propriu a informațiilor și datelor obținute ca urmare a activității desfășurate în EximBank -S.A. se sancționează în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale contractelor dintre EximBank- S.A. și persoanele în cauză.

**Art.38** (1) Pentru erori în eliberarea mijloacelor bănești, neînregistrări și înregistrări eronate în conturile clienților EximBank -S.A. răspunde numai până la limita sumei eronat eliberate, neînregistrată sau eronat înregistrată, precum și de plata penalităților ce se varsă la bugetul de stat suportate de client, în cazurile prevăzute de lege, dacă nu se dovedește ca erorile s-au produs din culpa clienților.

(2) Răspunderea băncii încetează dacă nu este sesizată prin reclamație, până la expirarea termenului stabilit și comunicat în scris, potrivit legii, titularilor de cont pentru a aduce la cunoștința băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operațiunilor în conturi, reflectată în extrasul de cont sau în alte documente bancare.

(3) Pretențiile față de EximBank -S.A. sunt supuse prescripției prevăzute de lege.

**Art.39** Orice litigiu legat de constituirea, activitatea, dizolvarea și lichidarea EximBank -S.A., în relația cu acționarii va fi de competența instanței în a cărei rază teritorială își are sediul banca, dacă legea nu prevede altfel.

**Art.40** Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile actelor normative în vigoare.

**Președinte executiv  
Traian –Sorin Halalai**

**Director Direcția Juridică  
Claudiu Ciocîrlan**