

HOTĂRÂREA

Nr. 04 din data de 08.05.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Exim Banca Românească S.A., cu sediul în România, Municipiul București, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, corpurile de clădire A1, A2, B1, B2a, B2b, C (etaj și mansardă), sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8799/8.04.1992, Cod unic de înregistrare 361560 și înregistrată la Registrul Bancar RB-PJR-40-015/18.02.1999, întrunită legal și statutar,

În temeiul:

- Art. 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 37/27.02.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului emis de Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor nr. 750/06.05.2025;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2025;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.385 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.05.2025, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Exim Banca Românească S.A., cu intrare în vigoare la data de 02.06.2025, după cum urmează:

a. Art. 2, alin (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Exim Banca Românească S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească S.A., republicată, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prezentul Statut. ”

b. Art. 2, alin (8) lit. g și g¹) se abrogă

c. Art. 2, alin (8) lit. h), i) și j) se renumerează în literele g), h) și i);

d. Art. 2, alin (8) după litera i) se introduce litera j) care va avea următorul cuprins:

”j) deschiderea de conturi în străinătate și efectuarea de operațiuni în aceste conturi, în numele și contul statului, pe bază de convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor, pentru îndeplinirea

obligățiilor reglementate în sarcina acestuia prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările și completările ulterioare;”

e. Art. 3, alin. (2) lit. (k) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (k) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6421);”

f. Art. 3, alin. (2) lit. (o) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(o) operațiuni cu bunuri mobile și imobile (Cod CAEN 5510, 6811, 6820):
1) operațiuni necesare desfășurării activității;
2) operațiuni cu bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreere sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;
3) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor Băncii, inclusiv valorificarea acestora către salariații băncii, în condițiile legii;”

g. Art. 3, alin. (2) lit. (v) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(v) efectuare de servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6310);”

h. Art. 3, alin. (2) lit. (y) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(y) Operațiuni în mandat (Cod CAEN 6421, 6612, 6619, 6622):
1) desfășurarea de activități în calitate de agent de asigurare în baza contractelor de agent;
2) desfășurarea de operațiuni în calitate de agent/mandatar pentru alte instituții de credit și pentru entități din grupul din care face parte Banca, în cadrul activității financiar-bancare desfășurate de acestea;”

i. La Art. 11, alin (2) se introduce lit. g. care a avea următorul cuprins:
”g. ia cunoștință de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.”

j. Art. 13, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Consiliul de Administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.”

k. La art. 13 după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin (4), care va avea următorul cuprins:
”(4) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.”

l. Art. 19, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Activitatea Consiliului de Administrație este reglementată de prevederile aferente Legii societăților, de legislația bancară, de prevederile Legii nr. 96/2000, privind organizarea și

funcționarea Exim Banca Românească S.A., republicată, precum și de prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor de organizare și funcționare ale Exim Banca Românească S.A., aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Art. 2. Se aprobă împuternicirea președintelui executiv al Exim Banca Românească S.A. și a directorului executiv al Diviziei Juridice, cu posibilitatea de sub-delegare fără a fi necesară o aprobare prealabilă, să semneze versiunea actualizată a Statutului și să efectueze operațiunile necesare la Registrul Comerțului în vederea asigurării publicității modificărilor aprobate.

Art. 3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a modificării Statutului, precum și Statutul Exim Banca Românească S.A. în forma actualizată (anexa la Ordinul emis de Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor nr. 750/06.05.2025), conținând modificările aduse acestuia conform Art. 1 de mai sus, Anexa 1 la prezenta, vor fi depuse prin grija Diviziei Juridice la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrare și publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a, potrivit legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din Exim Banca Românească S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Andrei - Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 08.05.2025.

Anexa la Hotărârea nr. 04 a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2025

STATUTUL Exim Banca Românească S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, OBIECTUL DE ACTIVITATE, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA Exim Banca Românească S.A.

Secțiunea 1 - Denumirea

Art.1 (1) Denumirea societății este „Exim Banca Românească S.A.”.

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

(3) Emblema băncii este formată din numele băncii - Exim Banca Românească - și un element grafic figurativ. Cuvântul ”Exim” este scris într-o grafie specială de culoare albastră, având litera ”E” scrisă cu majuscule și litera ”x” în trei culori – partea stângă albastru, dreapta sus galben și dreapta jos roșu. Sub cuvântul ”Exim”, pe toată lungimea acestuia este înscris, cu litere mai mici, expresia ”Banca Românească”, cu majusculă la începutul cuvintelor, în culoarea albastru. Elementul figurativ este plasat în stânga numelui și reprezintă un pătrat cu colțuri rotunjite, poziționat romboidal, cu laturile de culoare albastră, în interiorul căruia sunt amplasate trei săgeți tricolore (albastru, galben, roșu) pe fundal alb.

Emblema Băncii este prezentată în forma grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul Statut.

Secțiunea 2 - Forma juridică

Art.2 (1) Exim Banca Românească S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, în care statul deține în permanență minimum 51% din capitalul social.

(2) Obligațiile sociale ale Exim Banca Românească S.A. sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii sunt obligați până la concurența capitalului social subscris și vărsat.

(3) Exim Banca Românească S.A. își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească S.A., republicată, cu prevederile legislației bancare, ale legislației referitoare la societățile din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prezentul Statut.

(4) Exim Banca Românească 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) Exim Banca Românească S.A. își desfășoară activitatea în nume și în cont propriu, realizând în limita autorizației acordate de Banca Națională a României, activități bancare destinate persoanelor fizice și juridice.

(6) Exim Banca Românească S.A. desfășoară în numele și în contul statului, în limita mandatului acordat de Guvernul României, activități de finanțare, garantare și asigurare, operațiuni financiar-bancare și asimilate pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente.

(7) Pentru activitatea de asigurare desfășurată în numele și în contul statului, Exim Banca Românească S.A. acționează în calitate de instituție de susținere oficială a creditelor la export, Export Credit Agency - Agenția pentru Credite la Export.

(8) Obiectivele generale ale activităților Exim Banca Românească S.A. sunt:

a) administrarea și derularea activităților și instrumentelor financiare specific 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, stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate precum și orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României;

b) Exim Banca Românească 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;

c) Exim Banca Românească 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 Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

d) administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, în nume și în cont propriu, 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;

d¹) administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate;

e) efectuarea altor operațiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) încheierea de acorduri și de convenții necesare pentru propria activitate, cu organizații similare din țară și din străinătate;

g) evaluarea, în calitate de consultant financiar și bancar, a riscurilor comerciale și de țară;

- h) acordarea de asistență pentru expertizări tehnice și efectuarea operațiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;
- i) colectarea, prelucrarea, stocarea și furnizarea informațiilor specifice de credit;
- j) deschiderea de conturi în străinătate și efectuarea de operațiuni în aceste conturi, în numele și contul statului, pe bază de convenție încheiată cu Ministerul Finanțelor, pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate în sarcina acestuia prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 126/2005 privind reprezentarea României sau a instituțiilor publice în fața Curții de Arbitraj Internațional a Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții și în fața altor instanțe judiciare și arbitrale internaționale, aprobată prin Legea nr. 168/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- k) efectuarea altor operațiuni prevăzute de lege.

Secțiunea 3 - Obiectul de activitate

Art.3 (1) (a) Exim Banca Românească S.A. are ca domeniu principal de activitate administrarea și derularea activităților specifice de finanțare, cofinanțare, refinanțare, garantare, în nume și în cont propriu, 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; administrarea și derularea activităților specifice de bancă cu vocație universală, menite să crească gradul de intermediere financiară și accesul persoanelor fizice la produse financiar-bancare specializate.

(b) Domeniul principal este “Intermediere monetară” – Cod CAEN 641.

(2) Obiectul principal de activitate este:

Alte activități de intermediere monetare (Cod CAEN 6419).

Banca poate desfășura, în limita autorizației acordate de Banca Națională a României, precum și sub rezerva obținerii celorlalte autorizări cerute de lege, 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) servicii de plată așa cum sunt definite la art. 7 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative (Cod CAEN 6419);
- (d) emiterea și administrarea altor mijloace de plată, cum ar fi cecuri, cambii și bilete la ordin, în măsura în care nu se încadrează la lit. c), inclusiv emitere de monedă electronică (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: cecuri, 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) tranzacționare pe contul clienților, în condițiile legii, cu (Cod CAEN 6419):
 - 1. valută;
 - 2. instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;
 - 3. valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;
- (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);
- (j) păstrarea în custodie și administrarea titlurilor de stat (cod CAEN 6419, 6619);
- (k) dobândirea de participații la capitalul altor entități (Cod CAEN 6421);
- (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) operațiuni cu bunuri mobile și imobile (Cod CAEN 5510, 6811, 6820):
 - 1) operațiuni necesare desfășurării activității;
 - 2) operațiuni cu bunuri mobile și imobile destinate perfecționării pregătirii profesionale a salariaților, organizării unor spații de odihnă și recreere sau asigurării de locuințe pentru salariați și familiile acestora;
 - 3) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor Băncii, inclusiv valorificarea acestora către salariații băncii, în condițiile legii;
- q) emitere cărți de credit, servicii de transfer monetar, operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea, închirierea de casete de siguranță (Cod CAEN 6419);
- (p) emitere de obligațiuni pe piața internă și externă, în condițiile legii în vederea atragerii de surse necesare pentru desfășurarea activității sale (Cod CAEN 6499);
- (r) încheiere 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) realizare și furnizare de programe pentru activitatea proprie (Cod CAEN 5829);
- (v) efectuare de servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți (Cod CAEN 6310);
- (w) efectuarea altor operațiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Cod CAEN 5829);
- (x) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (Cod CAEN 6419);
- (y) operațiuni în mandat (Cod CAEN 6421, 6612, 6619, 6622):
 - 1) desfășurarea de activități în calitate de agent de asigurare în baza contractelor de agent;
 - 2) desfășurarea de operațiuni în calitate de agent/mandatar pentru alte instituții de credit și pentru entități din grupul din care face parte Banca, în cadrul activității financiar-bancare desfășurate de acestea;
- (z) operațiuni nefinanciare, în mandat sau de comision, în special pe contul altor entități din cadrul grupului din care face parte Banca și anume: activități de intermediere, marketing și asistență pentru vânzarea produselor (Cod CAEN 6612, 6619);
- (aa) Depozitare active financiare ale fondurilor de pensii administrate privat și facultative (Cod CAEN 6419);
- (bb) Distribuie de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (Cod CAEN 6419, 6619);
- (cc) Depozitare active ale fondurilor de investiții și societăților de investiții (Cod CAEN 6419);
- (dd) Administrare de portofolii ale clienților și consultanță legată de aceasta (Cod CAEN 6499, 6619, 6630);
- (ee) Servicii auxiliare sau conexe legate de activitățile desfășurate, cum ar fi: deținerea și administrarea de bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității sau pentru folosința salariaților și poate efectua orice alte activități ori operațiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat (Cod CAEN 5510, 6820);
- (ff) 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;
- (3) Dispozițiile alin.(1), (2) 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 ale acestora.

Secțiunea 4 - Sediul social

- Art.4** (1) Exim Banca Românească S.A. are sediul social în România, Municipiul București, Sector 1, str. Barbu Delavrancea nr. 6A, corpurile de cladire A1, A2, B1, B2a, B2b, C (etaj 1 și mansardă).
- (2) Sediul social Exim Banca Românească S.A. poate fi schimbat numai prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- (3) Exim Banca Românească S.A. își desfășoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial și în străinătate, prin sedii secundare, sucursale, agenții, centre de afaceri și alte asemenea.

Secțiunea 5 - Durata de funcționare

- Art.5** (1) Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A. subscris și vărsat este de 772.511.952 lei.

(2) Capitalul social este împărțit în 128.751.992 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 6 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(3) Statul Român, prin Ministerul Finanțelor, deține un număr de 127.286.457 acțiuni, în valoare totală de 763.718.742 lei, reprezentând 98,86% din capitalul social.

(4) Un număr de 1.465.535 acțiuni, în valoare totală de 8.793.210 lei, reprezentând 1,14% din capitalul social, este deținut de persoane fizice și juridice, altele decât Statul Român.

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) Exim Banca Românească 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, cuvenite 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.

(3¹) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(3²) Exercițarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercițarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor poate decide limitarea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor în condițiile prevăzute de legislația în vigoare la data unei astfel de decizii.

(4) Capitalul social poate fi redus pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția respectării minimului 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 și parafat, care se păstrează la sediul Exim Banca Românească S.A.

(2) La cererea acționarilor, Exim Banca Românească 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 acțiunilor 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 Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A., care recunoaște numai un deținător pentru fiecare acțiune. Ele pot fi transmise între acționari.

(2) Transmiterea acțiunilor nominative se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor Exim Banca Românească S.A. semnată de cedent și cesionar sau de mandatarii lor, cu procură autentică.

CAPITOLUL III

Conducerea și administrarea Exim Banca Românească 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 executiv și vicepreședinții executivi ai băncii. Numește președintele Consiliului de Administrație dintre membrii neexecutivi;
- b. fixează remunerația pentru membrii Consiliului de Administrație executivi și 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 sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- g. primește spre informare Raportul semestrial al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a. hotărăște modificarea Statutului și a denumirii băncii;
- 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 în cadrul societăților financiare și bancare, cu respectarea prevederilor legii;
- h. hotărăște dizolvarea și lichidarea Exim Banca Românească 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 fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- 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 Exim Banca Românească S.A.

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

(2) Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor va fi publicat în Monitorul Oficial al României și într-unul dintre ziarele de largă răspândire, cu cel puțin 30 zile înainte de ținerea Adunării Generale, indicându-se în mod precis data și locul acesteia. De regulă, Adunarea Generală a Acționarilor se ține la sediul central al Exim Banca Românească S.A.

Odată cu publicarea în Monitorul Oficial convocatorul se va posta pe pagina de internet a Exim Banca Românească S.A. la secțiunea dedicată relației cu acționarii.

(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 10 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 reprezentații dețin totalitatea capitalului social.

(7) 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 Exim Banca Românească S.A.

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

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) Consiliul de Administrație poate să modifice convocatorul după momentul publicării acestuia, în termen de cel mult 15 zile de la momentul publicării.

(4) Convocatorul modificat cuprinzând, după caz, și ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari sau de către Consiliul de Administrație, ulterior convocării, trebuie publicat cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la 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 Exim Banca Românească 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 desfășurarea 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 dezbatelor, 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. pentru 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 auditorului statutar, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor care se referă la răspunderea 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 Exim Banca Românească S.A. cu cel puțin 48 de ore înaintea datei 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) Pentru a fi opozabile terților, Hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(8) Rezultatele votului și hotărârile adoptate se vor publica pe pagina de Internet a Exim Banca Românească S.A. în termen de 15 zile de la data Adunării Generale. Același regim de publicitate pe pagina de Internet a Băncii se va aplica și hotărârilor Consiliului de Administrație al Băncii luate în exercitarea atribuțiilor delegate de Adunarea Generală.

(9) În cazul în care o asemenea hotărâre implică modificarea Statutului se va publica hotărârea cuprinzând textul integral al modificărilor efectuate.

(10) 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) Exim Banca Românească S.A. este condusă de un Consiliu de Administrație numit de Adunarea Generală a Acționarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi și 4

administratori executivi, respectiv Președintele executiv al băncii și 3 vicepreședinți executivi. Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor dintre membrii neexecutivi.

(2) Consiliul de Administrație este organul de conducere colectivă al Exim Banca Românească 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 băncii, inclusiv constituirea, componența și modul de funcționare al comitetelor consultative ale organului de conducere în funcția sa de supraveghere, organizarea și funcționarea Comitetului de Direcție și ale comitetelor de specialitate ale conducerii superioare, a Corpului propriu de executori fiscali 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, programul de activitate 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 Băncii Naționale a României;
- d. aprobă normele interne privind desfășurarea activității Exim Banca Românească S.A., nivelul dobânzilor, comisioanelor și altor tarife practicate de bancă în nume și cont propriu;
- e. numește organele de conducere ale structurilor interne atât din centrală cât și din sediile secundare din țară și din străinătate ale Exim Banca Românească 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:

(i¹) să aprobe și să reconsidere profilul de risc al acestora;

(i²) să asigure luarea, de către conducătorii băncii, a măsurilor necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul riscurilor, inclusiv pentru activitățile externalizate;

(i³) să aprobe politicile privind administrarea riscurilor respective, să le analizeze periodic, cel puțin anual, și să dispună revizuirea acestora, după caz;

(i⁴) să aprobe procedurile de stabilire a competențelor și a responsabilităților în domeniul administrării riscurilor;

(i⁵) să aprobe externalizarea unor activități;

(i⁶) să aprobe politica de instruire a personalului;

j. aprobă principiile directe privind activitatea băncii incluzând pe cele de credit, lichiditate, trezorerie și management al riscului;

k. coordonează, din punct de vedere funcțional, activitatea de audit intern și pe cea a Comitetului de Audit, conform prevederilor legale în vigoare;

l. avizează investițiile de capital în societăți comerciale, financiare, bancare și de asigurări, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor;

m. 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;

n. întocmește raportul anual cu privire la activitatea Exim Banca Românească S.A.;

o. aprobă, controlează și monitorizează organizarea activității desfășurate în mandat în numele și în contul statului român, asigurând condițiile de separare față de activitatea în nume și cont propriu din punct de vedere organizațional și funcțional;

p. aprobă operațiunile curente de finanțare, garantare, asigurare, reasigurare, în lei și valută, efectuate de Exim Banca Românească S.A. în nume și cont propriu, a căror valoare depășește 10% din fondurile proprii;

q. aprobă înființarea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale băncii;

r. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în mod expres în legislația aplicabilă;

s. aprobă mandatele reprezentanților Exim Banca Românească 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 delega o parte din atribuțiile prevăzute la alin.1, după caz, Comitetului de Direcție.

Art.19 (1) Numirea membrilor în Consiliul de Administrație al Exim Banca Românească 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 aferente Legii societăților, de legislația bancară, de prevederile Legii nr. 96/2000, privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească S.A., republicată, precum și de prevederile prezentului Statut și ale regulamentelor de organizare și funcționare ale Exim Banca Românească S.A., aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Membrii Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A.

(5) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

(6) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale băncii, la care au acces în calitate 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 Exim Banca Românească 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. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

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

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de Exim Banca Românească S.A. cu predecesorii lor imediați 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 Președintele executiv al băncii și din cel mult 4 Vicepreședinți executivi.

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

- (4) Comitetul de Direcție se întrunește, ori de câte ori este necesar, de regulă, o dată pe săptămână. Deciziile Comitetului de Direcție sunt valabile cu votul, în consens, al majorității membrilor prezenți.
- (5) Abținerea nu este considerată ca fiind un vot valabil, cu excepția situațiilor în care se impune evitarea unui potențial conflict de interese.
- (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. asigură conducerea operativă a Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A. în nume propriu, în limita a 10% din fondurile proprii;
- e. aplică orice hotărâre stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor și/sau Consiliul de Administrație;
- f. aplică întocmai hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, privind activitatea Exim Banca Românească S.A. ca agent al statului, în numele și în contul acestuia;
- g. aprobă normele interne și cadrul operațional cu privire la desfășurarea activității Băncii, altele decât cele pentru care legea sau Statutul prevede aprobarea Consiliului de Administrație;
- h. aprobă scoaterea din evidențele contabile ale băncii a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe ale băncii, altele decât imobilele;
- i. stabilește regimul semnăturilor și al împuternicirilor în cadrul Exim Banca Românească S.A.;
- j. decide cu privire la angajarea băncii în activități cu instrumente financiare derivate;
- k. aprobă activitatea de training și perfecționare profesională a salariaților Băncii;
- l. 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

Art.24 Exim Banca Românească 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. asigură 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 specializate ale Comitetului de Direcție, 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 a 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 Exim Banca Românească S.A. în numele și în contul statului

Art.27 Activitatea Exim Banca Românească S.A. în numele și în contul statului se realizează prin structurile interne proprii, în limita competențelor stabilite de Legea nr. 96/ 2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

Art.28 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 Exim Banca Românească S.A.

CAPITOLUL V

Activitatea financiară

Art.29 (1) Anul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an.

(2) Contabilitatea Exim Banca Românească 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) Exim Banca Românească S.A. întocmește situații financiare anuale, distinct pe activități, respectiv bancare și de asigurări, pe bază 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 Finanțelor și la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, conform legii.

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

CAPITOLUL VI

Audit

Art.30 (1) Exim Banca Românească S.A. organizează activitatea de audit intern în condițiile legii, ca o componentă 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, înființat de Consiliul de Administrație, va funcționa în conformitate cu dispozițiile legale și regulamentele bancare incidente

Art.31 (1) În scopul auditării situațiilor financiare, Exim Banca Românească 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 aprobată 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 Exim Banca Românească S.A.

Secțiunea 1 - Dizolvarea Exim Banca Românească S.A

Art.32 (1) Următoarele situații au ca efect dizolvarea Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A.

Art.33 (1) Pentru lichidarea voluntară a Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A. vor cuprinde clar mențiunea că este în lichidare.

Art.34 (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 Exim Banca Românească 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:
- să stea în judecată, în numele și în contul Exim Banca Românească S.A.;
 - să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare;
 - să vândă, prin licitație publică, imobilele și orice avere mobilă a Exim Banca Românească S.A.;
 - să facă tranzacții, să lichideze și să încaseze creanțele Exim Banca Românească S.A.;
 - 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.35 (1) Acționarii și împuterniciții acestora, administratorii și auditorii financiari, precum și salariații Exim Banca Românească 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 Exim Banca Românească S.A. se sancționează în conformitate cu prevederile legale și cu cele ale contractelor dintre Exim Banca Românească S.A. și persoanele în cauză.

Art.36 (1) Pentru erori în eliberarea mijloacelor bănești, neînregistrări și înregistrări eronate în conturile clienților, Exim Banca Românească 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 că 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 Exim Banca Românească S.A. sunt supuse prescripției prevăzute de lege.

Art.37 Orice litigiu legat de constituirea, activitatea, dizolvarea și lichidarea Exim Banca Românească 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.38 Prevederile prezentului Statut se completează cu prevederile actelor normative în vigoare.

Președinte executiv

Traian –Sorin Halalai

Director Executiv Divizia Juridică

Claudiu Ciocîrlan

Anexa

Forma grafică a emblemei Exim Banca Românească S.A.

