

HOTĂRÂREA

Nr. 05 din data de 27.06.2025

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. J1992008799402, 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. 7443/03.06.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1054/26.06.2025;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.06.2025;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,30% din capitalul social, respectiv 127.851.645 acțiuni, precum și structura de vot înregistrată în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.06.2025, respectiv:

- Pentru majorarea capitalului social al Exim Banca Românească S.A. prin emisiunea unui număr de maxim 210.750.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 6 LEI fiecare și pentru mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:
 - voturi pentru – 127.286.775 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
 - voturi împotrivă – 0
 - abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți
- Pentru mandatarea Președintelui executiv, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar:
 - voturi pentru – 127.851.645 acțiuni, respectiv 100% din acționarii prezenți
 - voturi împotrivă – 0
 - abțineri – 0

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă majorarea capitalului social al Exim Banca Românească S.A. prin emisiunea unui număr de maxim 210.750.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 6 LEI fiecare, după cum urmează:

- 1.1 majorarea capitalului social al Societății de la nivelul actual de 772.511.952 lei cu suma maximă de 1.264.500.000 lei, după majorare capitalul social al Exim Banca Românească SA va fi de maxim 2.037.011.952 lei, aport exclusiv în numerar. Ministerul Finanțelor va subscrie un număr de 208.333.333 acțiuni nominative reprezentând suma de 1.249.999.998 lei;
- 1.2 realizarea majorării capitalului social prin emisiunea unui număr de maxim 210.750.000 noi acțiuni nominative, în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 6 LEI fiecare;
- 1.3 participarea la majorarea capitalului social a acționarilor care dețin această calitate la data publicării, în Monitorul Oficial al României, a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea majorării de capital, iar preferința pentru subscrierea de acțiuni să se exercite de către acționarii minoritari în termen de o lună de zile de la data publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație, să verifice și să aprobe vărsămintele realizate în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în limitele aprobate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 3. Se aprobă mandatarea Președintelui executiv, în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare avizării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social: structura participațiilor la capitalul social a acționarilor precum și orice act subsecvent necesar.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar și Contabilitate, Diviziei Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din Exim Banca Românească S.A., va fi notificată Băncii Naționale a României și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și pe pagina proprie de internet.

Președintele Consiliului de Administrație,
Andrei - Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.06.2025.