

HOTĂRÂREA

Nr. 07 din data de 7.09.2023

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;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 71/2.08.2023 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 7.09.2023;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.067 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru condiționat, respectiv împotrivă – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,24% din acționarii prezenți
- voturi pentru – 414.740 acțiuni, respectiv 0,32% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achiziția de către Exim Banca Românească S.A. a unei participații calificate într-o instituție de credit ("Tranzacția"), perimetrul acesteia fiind reprezentat de:

- OTP Bank România S.A. – participație directă 100%;
- OTP Factoring S.R.L. – participație indirectă prin OTP Bank România S.A. 100%;
- OTP Advisors S.R.L. - participație indirectă prin OTP Bank România S.A. 100%;
- OTP Romania Consulting S.R.L. - participație indirectă prin OTP Bank România S.A. 100%;
- OTP Leasing Romania IFN S.A. – participație directă 40%, participație indirectă prin OTP Bank România S.A. 60%;
- OTP Asset Managment S.A.I. S.A. – participație directă 90,1%, participație indirectă prin OTP Bank România S.A. 9,9%,

dacă sursa de finanțare a tranzacției este asigurată din sursele proprii ale Exim Banca Românească S.A în condițiile încadrării în indicatorii MREL și de rentabilitate a capitalului angajat.

Art. 2. Se respinge Tranzacția în cazul în care sunt necesare resurse suplimentare de capital, respectiv alte surse atrase de la bugetul de stat.

Art. 3. În situația în care sursa de finanțare a tranzacției este asigurată din sursele proprii ale Exim Banca Românească S.A, încheierea Tranzacției se poate desfășura doar în condiții de eficiență economică, ținând cont de rentabilitatea capitalului angajat, precum și de impactul asupra indicatorilor

băncii și este condiționată de:

- decizia Consiliului de administrație al Exim Banca Românească S.A de aprobare/avizare în legătură cu propunerea de achiziție a OTP Bank România SA și a subsidiarelor sale, precum și a termenilor și condițiilor aferente Tranzacției;
- obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente, respectiv a Băncii Naționale a României cu privire la respectarea condițiilor de supraveghere și prudențialitate precum și a Consiliului Concurenței;
- fundamentarea achiziției acțiunilor OTP Bank România SA și a subsidiarelor acestora prin:
 1. analiză de tip due dilligence financiar și juridic;
 2. analiză cost/beneficiu;
 3. impactul asupra strategiei de dezvoltare și a planului de afaceri aferent perioadei 2024-2025;
 4. impactul asupra expunerilor Exim Banca Românească S.A în relația cu OTP Bank România SA și a subsidiarelor sale.

Art. 4. Se mandatează Consiliul de Administrație al Exim Banca Românească S.A. în vederea:

- redactării și depunerii ofertei angajante în scopul realizării Tranzacției, cu luarea în considerare a opiniilor formulate de consultanții selectați pentru acest proces;
- în ipoteza desemnării drept câștigătoare a ofertei Exim Banca Românească S.A., întreprinderea demersurilor necesare în vederea negocierii tuturor termenilor și condițiilor aferente Tranzacției, aprobării și semnării formei finale a contractului de vânzare acțiuni, precum și a oricăror altor documente și operațiuni necesare și utile finalizării Tranzacției,

dacă sursa de finanțare a tranzacției este asigurată din sursele proprii ale Exim Banca Românească S.A în condițiile încadrării în indicatorii MREL și de rentabilitate a capitalului angajat

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate și Direcției Juridice din Exim Banca Românească S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Daniel Mihail Tudor

Prezenta hotărâre a fost trecută în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 7.09.2023.