

HOTĂRÂREA

Nr. 08 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.;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;
- Notei de aprobare nr. 69116/2.08.2023 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 pentru achiziția de servicii de asistență juridică în procesul de dobândire a unei participații calificate într-o instituție de credit, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.067 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru – 127.701.197 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii de asistență juridică în procesul de dobândire a unei participații calificate într-o instituție de credit, perimetrul acestuia 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%.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare 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.