

## HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 08.05.2024

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;
- Statutul Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 16/02.04.2024 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 819/07.05.2024;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.05.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 5 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.827 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

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

### **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă contractarea, în condiții de piață, a unui împrumut subordonat de până la 400 milioane lei, cu o scadență inițială de maximum 7 ani de la data acordării și delegarea către Consiliul de Administrație a competențelor pentru negociere, contractare și întocmirea tuturor formalităților necesare.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor, materiale folosite în vederea emiterii prezentului ordin, revine conducerii administrative și executive a Exim Banca Românească S.A.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate din Exim Banca Românească S.A., 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 08.05.2024.