

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data de 29.07.2024

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;
- OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank S.A., 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.;
- Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 199/24.07.2024;
- Notei de aprobare nr. 104/22.05.2024 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4069/26.07.2024;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.07.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,30% din capitalul social, respectiv 127.852.087 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 4069/26.07.2024 – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi pentru conform propunerii – 565.188 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 442 acțiuni, respectiv 0,0003% din acționarii prezenți
- abțineri – 0

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Exim Banca Românească S.A., cu intrare în vigoare la data de 01.08.2024, după cum urmează:

a. Art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(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. ”

- b. Art. 19 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
”*(5) Fiecare administrator trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.*”
- c. Art. 18 alin. (1) lit. a. se modifică și va avea următorul cuprins:
”*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;*”
- d. Art. 18 alin. (1) lit k. se abrogă (fiind înglobată în art. 18 alin. (1) lit a.), toate celelalte litere ale art. 18, alin. (1) fiind renumerotate corespunzător.
- e. Art. 23 lit. g se modifică și va avea următorul cuprins:
”*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;*”

Art. 2. Se aprobă împuternicirea președintelui executiv al Exim Banca Românească S.A. și a directorului Direcției Juridice, cu posibilitatea de sub-delegare fără a fi necesară o aprobare prealabilă, să semneze versiunea actualizată a Statutului, conținând modificările aduse acestuia conform Art. 1 de mai sus 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 OM 4069/ 26.07.2024), conținând modificările aduse acestuia conform Art. 1 de mai sus, Anexa 1 la prezenta, vor fi depuse prin grija Direcției 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 Direcției Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din Exim Banca Românească S.A.

p. Președintele Consiliului de Administrație,
Cristi-Marcel SPULBĂR

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 29.07.2024.