

HOTĂRÂREA

Nr. 01 din data de 08.05.2025

Adunarea Generală Ordinară 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. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 59/02.04.2025 întocmită de Consiliul de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului emis de Viceprim-ministru, Ministrul Finanțelor nr. 750/06.05.2025;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și voturilor exprimate în mod secret de către acționari în data de 08.05.2025;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.385 acțiuni, precum și votul secret din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.05.2025, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de nominalizarea auditorului financiar Deloitte Audit SRL, în calitate de auditor financiar al Raportului de durabilitate pentru anul 2024, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 08/17.01.2025 și se aprobă numirea auditorului financiar Deloitte Audit SRL în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pentru anul 2025.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate din Exim Banca Românească S.A. 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 08.05.2025.