

## HOTĂRÂREA

**Nr. 1 din data de 15.01.2024**

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.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 96/12.01.2024;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.01.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,3% din capitalul social, respectiv 127.851.645 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru – 0
- voturi împotrivă – 127.286.775 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți;

## HOTĂRĂȘTE

**Art. unic.** Se respinge solicitarea de aprobare a rolurilor și criteriilor de selecție, descrierea cerințelor individuale și colective pentru posturile supuse procesului de identificare a candidaților și de evaluare a acestora, rolul pe care fiecare funcție îl are în cadrul Băncii, pentru pozițiile de administratori în cadrul Consiliului de Administrație Exim Banca Românească S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Andrei - Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 15.01.2024.