

HOTĂRÂREA

Nr. 02 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 4182/25.03.2025 întocmită de 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 din 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 din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.05.2025, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente anului 2024, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 4182/25.03.2025 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 02.04.2025.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente anului 2024, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 4182/25.03.2025 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 02.04.2025.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, Raportul de asigurare limitată a auditorului independent asupra raportării privind durabilitatea pentru exercițiul financiar 2024 și situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 ale Exim Banca Românească SA, cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, Diviziei Financiar Contabilitate, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

Art. 3. Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024 în sumă de 73.079.785 lei, pe destinații, astfel:

- suma de 4.705.567 lei, în limita cotei de 5% din profitul brut, se repartizează la rezerve legale;
- suma de 68.374.218 lei, reprezentând profitul rămas după repartizarea la rezerva legală, se repartizează la alte rezerve.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar aferent anului 2024.

Art. 5. Situațiile financiare individuale și consolidate, Raportul de audit financiar și Raportul Anual al Consiliului de Administrație, incluzând Raportul privind durabilitatea, la nivel individual și consolidat, vor fi depuse la Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale, prin grija structurilor interne responsabile.

Art. 6. Prezenta Hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate din cadrul 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 08.05.2025.