

HOTĂRÂREA

Nr. 03 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 11/25.03.2025 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, respectiv:

- voturi pentru – 127.701.515 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 bugetul de venituri și cheltuieli, programul anual de activitate și planul de investiții pentru anul 2025, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 02.04.2025.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate pentru perioada 2025 – 2028, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 02.04.2025.

Art. 3. 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.