

HOTĂRÂREA

Nr. 3 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.;
- Notei de aprobare nr. 99/29.12.2023 întocmită de 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 – 127.286.775 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 strategia actualizată de dezvoltare și planul de afaceri aferente perioadei 2024-2025, conform Notei de aprobare nr. 99/29.12.2023 întocmită de Exim Banca Românească S.A., în forma avizată de Consiliul de Administrație în data de 03.01.2024.

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 15.01.2024.