

HOTĂRÂREA**Nr. 4 din data de 28.02.2024**

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 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Prevederile pct. 11-12 din Anexa Hotărârii Guvernului nr. 924/2023 privind procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,30% din capitalul social, respectiv 127.851.769 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 0
- abțineri – 565.312 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rolurile și criteriile 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 al Exim Banca Românească S.A., în conformitate cu forma din Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Direcției Resurse Umane, Direcției Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General 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 28.02.2024.