

HOTĂRÂREA

Nr. 5 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.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,30% din capitalul social, respectiv 127.851.769 acțiuni, precum și votul secret înregistrat în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 28.02.2024, respectiv:

- voturi pentru – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 442 acțiuni, respectiv 0,0003% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului exercitat de către domnul Traian-Sorin Halalai în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Președinte executiv al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.03.2024, acesta putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai consiliului de administrație

Art. 2. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului exercitat de către domnul Cristian-Florin Șaitariu, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.03.2024, acesta putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai consiliului de administrație.

Art. 3. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului exercitat de către domnul Andrei-Răzvan Micu, în calitate de membru neexecutiv, Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.03.2024, acesta putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai consiliului de administrație

Art. 4. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului exercitat de către doamna Nina Puiu, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.03.2024, acesta putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai consiliului de administrație.

Art. 5. Se aprobă prelungirea pe o perioadă de 2 luni a mandatului exercitat de către domnul Cristi-Marcel Spulbăr, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.03.2024, acesta putând să își exercite mandatul până la momentul finalizării procesului de selecție al noilor membri ai consiliului de administrație.

Art. 6. Exim Banca Românească S.A. va notifica Banca Națională a României cu privire la prelungirea mandatelor administratorilor sus menționați.

Art. 7. Se vor încheia contracte de asigurare profesională pentru administratorii mai sus menționați, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 8. Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul Exim Banca Românească S.A. vor îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație mai sus menționați.

Art. 9. Prezenta Hotărâre va fi transmisă spre executare Direcției Juridice, Direcției Resurse Umane și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din cadrul 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.