

HOTĂRÂREA

Nr. 6 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;
- 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 – 127.286.899 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 actul adițional nr. 1 la contractul de administrare încheiat cu domnul Traian-Sorin Halalai, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Președinte executiv al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 2. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare încheiat cu domnul Cristian-Florin Șaitariu, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 3. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare încheiat cu domnul Andrei-Răzvan Micu, în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 4. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare încheiat cu doamna Nina Puiu, în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 5. Se aprobă actul adițional nr. 1 la contractul de administrare încheiat cu domnul Cristi-Marcel Spulbăr, în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024.

Art. 6. Se împuternicește reprezentantul statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu domnul Traian-Sorin Halalai, domnul Cristian-Florin Șaitariu, domnul Andrei-Răzvan Micu, doamna Nina Puiu și domnul Cristi-Marcel Spulbăr, conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv Anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 388/26.02.2024, după publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art. 7. 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.