

HOTĂRÂREA

Nr. 06 din data de 27.06.2025

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. J1992008799402, 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 7444/03.06.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1054/26.06.2025;
- Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 05 din data de 27.06.2025 privind majorarea capitalului social al Exim Banca Românească S.A.;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.06.2025;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,30% din capitalul social, respectiv 127.851.645 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.06.2025, respectiv:

- voturi pentru – 127.286.775 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotriva – 0
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și bugetul de investiții rectificat pentru anul 2025, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 13.06.2025.

Art. 2. Se aprobă programul de activitate pentru perioada 2025 – 2028, rectificat, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 13.06.2025.

Art. 3. Se aprobă strategia băncii, care conține planul de afaceri pentru perioada 2025 – 2028, în forma avizată de către Consiliul de Administrație în data de 13.06.2025.

Art. 4. Se solicită Consiliului de Administrație să demareze, cu celeritate, procedurile de obținere a ratingului și de emitere de obligațiuni MREL.

Art. 5. 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 27.06.2025.