

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data de 08.05.2024

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 4030/02.04.2024 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 819/07.05.2024;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 08.05.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.067 acțiuni, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente anului 2023, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 4030/02.04.2024 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 04.04.2024.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente anului 2023, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 4030/02.04.2024 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 04.04.2024.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Raportul administratorilor, Raportul auditorului financiar independent, situațiile financiare individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale Exim Banca Românească S.A., cu respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive, Diviziei Financiar Contabilitate, precum și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit în vigoare.

Art. 3. Se aprobă propunerea administratorilor băncii privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în sumă de 58.219.216 lei, pe destinații, astfel cum aceasta a fost înсуșită, înaintată și supusă aprobării Consiliului de Administrație prin nota nr. 4030/02.04.2024, astfel:

- rezerve legale în sumă de 3.333.250 lei, constituite în limita cotei de 5% din profitul brut;
- alte rezerve în sumă de 54.885.966 lei, reprezentând profitul rămas după repartizarea la rezerva legală.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art. 5. Situațiile financiare individuale și consolidate, Raportul de audit financiar și Raportul Administratorilor individual și consolidat, vor fi depuse la Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale, prin grija structurilor interne responsabile.

Art. 6. Prezenta Hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate din cadrul Exim Banca Românească S.A., 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 08.05.2024.