

HOTĂRÂREA

Nr. 8 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 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 819/07.05.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.067 acțiuni și structura de vot înregistrată, respectiv:

- voturi pentru – 127.701.197 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 continuarea mandatelor administratorilor provizorii, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.10.2023, până la finalizarea procedurii de selecție, în respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) teza a II-a din Hotărârea 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., cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

- domnul Traian-Sorin Halalai în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Președinte executiv al Exim Banca Românească S.A.;
- domnul Cristian-Florin Șaitariu, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A.;
- domnul Andrei-Răzvan Micu, în calitate de membru neexecutiv, Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;
- doamna Nina Puiu, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;

- domnul Cristi-Marcel Spulbăr, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;

Art. 2. Exim Banca Românească S.A. va notifica Banca Națională a României cu privire la continuarea mandatelor administratorilor menționați la art. 1.

Art. 3. Se vor încheia contracte de asigurare profesională pentru administratorii menționați la art. 1, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 4. Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul Exim Banca Românească S.A. vor îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a continuării mandatelor membrilor Consiliului de Administrație menționați la art. 1.

Art. 5. 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., 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.