

HOTĂRÂREA

Nr. 9 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;
- 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 și structura de vot înregistrată, respectiv:

Pentru aprobarea formei actelor adiționale la contractele de administrare:

- voturi pentru – 414.740 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,24% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,32% din acționarii prezenți.

Pentru împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar să semneze actele adiționale la contractele de administrare:

- voturi pentru – 979.610 acțiuni, respectiv 0,76% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 127.286.457 acțiuni, respectiv 99,24% din acționarii prezenți
- abțineri – 0,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se respinge propunerea referitoare la încheierea de acte adiționale la contractele de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., având în vedere faptul că actele adiționale deja încheiate cu administratorii provizorii, numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.10.2023, prevăd posibilitatea de continuare a mandatelor, 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.

Art. 2. Se respinge propunerea privind împuternicirea unui reprezentant al acționarului majoritar, Ministerul Finanțelor, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Exim Banca Românească

S.A. să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate cu membrii Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A.

Art. 3. 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 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.