

HOTĂRÂREA

Nr. 09 din data de 06.10.2023

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.;
- Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6.10.2023;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.385 acțiuni, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de act de vacantarea tuturor pozițiilor de membri ai Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.10.2023, ca urmare a ajungerii la termen a contractelor de administrare ale acestora.

Art. 2. Se mandatează Direcția Juridică din cadrul Exim Banca Românească S.A. pentru a efectua toate demersurile necesare în vederea radierii de la Oficiul Registrului Comerțului București a tuturor mențiunilor cu privire la calitatea de administrator a:

- domnului Daniel Mihail Tudor, membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- domnului Florian-Raimund Kubinski, membru executiv al Consiliului de Administrație și Vicepreședinte executiv;
- domnului Lucian-Claudiu Anghel de administrator, membru executiv al Consiliului de Administrație și Vicepreședinte executiv;
- domnului Vasile Secăreș de administrator, membru neexecutiv independent al 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 din cadrul Exim Banca Românească S.A..

Președintele Consiliului de Administrație,
Daniel Mihail Tudor

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 6.10.2023.