

HOTĂRÂREA

Nr. 11 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;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.385 acțiuni și votul secret din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 6.10.2023, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se numește cu caracter provizoriu domnul Andrei-Răzvan Micu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., începând cu data de 10.10.2023, pe o perioadă de 5 luni, până la 10.03.2024, cu exercitarea atribuțiilor conferite de această calitate de la data aprobării prealabile a acestuia de către Banca Națională a României.

Art. 2. Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul Exim Banca Românească S.A. vor îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Președintelui Consiliului de Administrație.

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.