

HOTĂRÂREA

Nr. 12 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 doamna Carmen Moraru, începând cu data aprobării prealabile a acesteia de către Banca Națională a României, pe o perioadă de 5 luni, până la 10.03.2024, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A, cu exercitarea atribuțiilor conferite de această calitate după aprobarea prealabilă de către Banca Națională a României.

În situația în care, în perioada mandatului, se va desemna un nou Consiliu de Administrație printr-o procedură de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 924/2023, mandatul administratorului încetează de drept la data finalizării procedurii de selecție a noilor membri ai Consiliului de Administrație, fără sume de plată compensatorii (dezdăunări).

Art. 2. Se va încheia contract de asigurare profesională pentru administratorul mai sus menționat, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 3. Direcția Resurse Umane și Direcția Juridică din cadrul Exim Banca Românească S.A. vor îndeplini formalitățile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a membrului Consiliului de Administrație mai sus menționat.

Art. 4. 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 06.10.2023.