

## HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data de 25.11.2024

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 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 6514/13.11.2024;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 5 acționari reprezentând 99,62% din capitalul social, respectiv 128.266.827 acțiuni și votul secret din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.11.2024, respectiv:

Pentru Art. 1.:

- voturi pentru – 128.266.385 acțiuni, respectiv 99,99% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 442 acțiuni, respectiv 0,0003% din acționarii prezenți
- abțineri – 0 acțiuni,

Pentru Art. 2- 9:

- voturi pentru – 128.266.827 acțiuni, respectiv 100% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 0 acțiuni
- abțineri – 0 acțiuni,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se numește domnul Traian-Sorin Halalai în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Președinte executiv al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în decembrie 1970, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 2.** Se numește domnul Cătălin Vasile Pârnu în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în ianuarie 1957, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028, sub condiția îndeplinirii, la data ținerii AGA, a cerințelor prevăzute de art. 108<sup>1</sup> din OUG nr. 99/2006,

cu modificările și completările ulterioare, și de art. 29<sup>5</sup> alin (3) din Regulamentul BNR nr. 5/2013, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 3.** Se numește doamna Lidia Stan în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născută în februarie 1971, domiciliată în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 4.** Se numește domnul Codin – Radu Năstase în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în martie 1972, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 5.** Se numește domnul Andrei-Răzvan Micu în calitate de membru neexecutiv neindependent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în august 1978, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 6.** Se numește domnul Liviu – George Maha în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în iunie 1977, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 7.** Se numește domnul Dragoș Grațian Popa în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în martie 1972, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 8.** Se numește doamna Nina Puiu în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născută în august 1974, domiciliată în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 9.** Se numește domnul Cristi-Marcel Spulbăr în calitate de membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., cetățean român, născut în februarie 1971, domiciliat în România, pentru un mandat ce nu poate depăși 4 ani, ce va începe la data autorizării de către Banca Națională a României și se va finaliza în data de 24.11.2028.

**Art. 10.** Ca urmare a modificărilor intervenite, administratorii Exim Banca Românească sunt:

1. domnul Traian-Sorin Halalai, cetățean român, născut în decembrie 1970, domiciliat în România, membru executiv, Președinte executiv
2. domnul Cătălin Vasile Pârvu, cetățean român, născut în ianuarie 1957, domiciliat în România, membru executiv, Vicepreședinte executiv
3. doamna Lidia Stan, cetățean român, născută în februarie 1971, domiciliată în România, membru executiv, Vicepreședinte executiv
4. domnul Codin – Radu Năstase, cetățean român, născut în martie 1972, domiciliat în România, membru executiv, Vicepreședinte executiv
5. domnul Andrei-Răzvan Micu, cetățean român, născut în august 1978, domiciliat în România, membru neexecutiv
6. domnul Liviu – George Maha, cetățean român, născut în iunie 1977, domiciliat în România, membru neexecutiv independent
7. domnul Dragoș Grațian Popa, cetățean român, născut în martie 1972, domiciliat în România, membru neexecutiv independent
8. doamna Nina Puiu, cetățean român, născută în august 1974, domiciliată în România, membru neexecutiv independent
9. domnul Cristi-Marcel Spulbăr, cetățean român, născut în februarie 1971, domiciliat în România, membru neexecutiv independent

Președintele Consiliului de Administrație,  
Andrei-Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 25.11.2024.