

## HOTĂRÂREA

### Nr. 13 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 Extraordinare 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 și structura de vot înregistrată, respectiv:

Pentru aprobarea contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație:

- voturi pentru – 127.701.515 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 0
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți;

Pentru împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar să semneze contractele de administrare :

- voturi pentru – 128.266.385 acțiuni, respectiv 100% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 0
- abțineri – 0

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se aprobă contractul de administrare care urmează a fi semnat cu domnul Traian-Sorin Halalai, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Președinte executiv al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 1 la prezenta hotărâre, respectiv anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023.

**Art. 2.** Se aprobă contractul de administrare care urmează a fi semnat cu domnul Cristian-Florin Șaitariu, în calitate de membru executiv al Consiliului de Administrație, Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 2 la prezenta hotărâre, respectiv anexa 2 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023.

**Art. 3.** Se aprobă contractul de administrare care urmează a fi semnat cu domnul Andrei-Răzvan Micu, în calitate de membru neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 3 la prezenta hotărâre, respectiv anexa 3 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023.

**Art. 4.** Se aprobă contractele de administrare care urmează a fi semnate cu doamna Nina Puiu și domnul Cristi-Marcel Spulbăr, în calitate de membri neexecutivi independenți al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 4 la prezenta hotărâre, respectiv anexa 4 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023.

**Art. 5.** Se aprobă contractul de administrare care urmează a fi semnat cu doamna Carmen Moraru, începând cu data aprobării prealabile a acesteia de către Banca Națională a României, în calitate de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., conform modelului din Anexa 5 la prezenta hotărâre, respectiv anexa 5 la Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2693/6.10.2023.

**Art. 6.** Se împuternicește reprezentantul statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. să semneze contractele de administrare cu domnul Traian-Sorin Halalai, domnul Cristian-Florin Șaitariu, domnul Andrei-Răzvan Micu, doamna Nina Puiu și domnul Cristi-Marcel Spulbăr, conform modelelor din Anexele 1-4, după publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Art. 7.** Se împuternicește reprezentantul statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. să semneze contractul de administrare cu doamna Carmen Moraru, conform modelului din Anexa 5, după aprobarea administratorului de către Banca Națională a României.

**Art. 8.** 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.