

## HOTĂRÂREA

**Nr. 13 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:

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

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** Se desemnează domnul Andrei-Răzvan Micu, cetățean român, născut în august 1978, domiciliat în România, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., 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.

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.