

HOTĂRÂREA

Nr. 14 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 – 127.701.515 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 442 acțiuni, respectiv 0,0003% din acționarii prezenți
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți,

Pentru Art. 2, 3:

- voturi pentru – 127.701.957 acțiuni, respectiv 99,56% din acționarii prezenți
- voturi împotrivă – 0 acțiuni
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,44% din acționarii prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă continuarea mandatului exercitat de domnul Traian-Sorin Halalai în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., până la data obținerii aprobării Băncii Naționale a României pentru administratorii nou numiți conform Hotărârii AGA nr. 12/ 25.11.2024 și încheierea unui act adițional la actualul contract de administrare, în forma prevăzută la Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă continuarea mandatelor exercitate de domnul Andrei-Răzvan Micu, doamna Nina Puiu și domnul Cristi-Marcel Spulbăr, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., până la data obținerii aprobării Băncii Naționale a României pentru administratorii nou numiți conform Hotărârii AGA nr. 12/ 25.11.2024, și încheierea de acte

adiționale la actualele contracte de administrare, în forma prevăzută la Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă continuarea mandatului exercitat de domnul Cristian – Florin Șaitariu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Exim Banca Românească S.A., până la data aprobării de către Banca Națională a României a oricărui vicepreședinte executiv nou numit al Exim Banca Românească S.A. conform Hotărârii AGA nr. 12/ 25.11.2024 și încheierea actului adițional la contractul de administrare, în forma prevăzută la Anexa 2 la prezenta hotărâre.

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.