

## **HOTĂRÂREA**

### **Nr. 15 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;
- Votului secret exprimat în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.11.2024;

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 – 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 încetarea mandatului de membru executiv al Consiliului de Administrație și Vicepreședinte executiv al Exim Banca Românească S.A. al domnului Cristian-Florin Șaitariu, cetățean român, născut în august 1976, domiciliat în România și radierea de la Oficiul Registrului Comerțului București a mențiunilor privind calitatea acestuia de administrator și Vicepreședinte executiv al Băncii la data aprobării de către Banca Națională a României a oricărui vicepreședinte executiv nou numit al Exim Banca Românească S.A. conform Hotărârii AGOA nr. 12/ 25.11.2024, cu descărcare de gestiune la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2024.

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.