

HOTĂRÂREA

Nr. 16 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;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2024;
- Hotărârii AGOA Exim Banca Românească nr. 12/ 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 exprimat în 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 menținerea remunerațiilor lunare brute ale administratorilor executivi la nivelul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. nr. 11/03.10.2019.

Art. 2. Se aprobă acordarea remunerațiilor lunare brute ale administratorilor neexecutivi la nivelul stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. nr. 11/03.10.2019 la care se aplică o majorare cu un procent de 20%.

Art. 3. Se aprobă forma contractului de administrare și a anexei privind stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, ce stau la baza acordării remunerației variabile, parte integrantă a contractului de administrare, ce urmează a fi încheiat cu domnul Traian-Sorin Halalai în calitate de administrator executiv, Președinte executiv al băncii, conform modelului prevăzut în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă forma contractului de administrare și a anexei privind stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță, ce stau la baza acordării remunerației variabile, parte integrantă a contractului de administrare, ce urmează a fi încheiat cu domnul domnul Cătălin Vasile Pârvu, doamna Lidia Stan și domnul Codin – Radu Năstase în calitate de administratori executivi, Vicepreședinți executivi ai băncii, conform modelului prevăzut în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă forma contractului de administrare, ce urmează a fi încheiat cu domnul Andrei-Răzvan Micu în calitate de administrator neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație, conform modelului prevăzut în Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă forma contractului de administrare, ce urmează a fi încheiat cu domnul George - Liviu Maha, domnul Dragoș – Grațian Popa, domnul Cristi – Marcel Spulbăr și doamna Nina Puiu în calitate de administratori neexecutivi independenți, conform modelului prevăzut în Anexa 4 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.