

HOTĂRÂREA

Nr. 18 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 Adunării Generale a Acționarilor nr. 16/ 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 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 împuternicește reprezentantul statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Exim Banca Românească S.A. să semneze contractele de administrare și anexele la acestea, conform Anexelor 1-4 la prezenta, după aprobarea de către Banca Națională a României a membrilor Consiliului de Administrație al Băncii, numiți în urma derulării procedurii de selecție.

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.