

HOTĂRÂREA

Nr. 07 din data de 14.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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. J1992008799402, Cod unic de înregistrare 361560 și înregistrată la Registrul Bancar RB-PJR-40-015/18.02.1999, întrunită legal și statutar,

În temeiul:

- Art. 113 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 153/01.09.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr.1678/13.10.2025;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.10.2025;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 5 acționari reprezentând 99,86% din capitalul social, respectiv 336.603.464 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.10.2025, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului Exim Banca Românească S.A., cu intrare în vigoare la data de 01.11.2025, după cum urmează:

- a. Art. 2, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(6) Exim Banca Românească S.A. desfășoară în numele și în contul statului, în limita mandatului acordat de Guvernul României, activități de finanțare, garantare și asigurare, operațiuni financiar-bancare și asimilate pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente, în scopul susținerii tranzacțiilor internaționale, în calitate de instituție de susținere oficială a creditelor la export, Export Credit Agency - Agenția pentru Credite la Export.”
- b. Art. 2, alin. (7) se abrogă
- c. Art. 2, alin (8) se renumerează în (7), iar litera a) a acestui alineat se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) administrarea și derularea în numele și în contul statului a activităților și instrumentelor financiare specifice, destinate să asigure susținerea exporturilor românești, a tranzacțiilor

internaționale și a investițiilor românești în străinătate, precum și orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României;”

d. Art. 3, alin (2) lit. ff) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (ff) operațiuni de mandat în numele și în contul statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Exim Banca Românească S.A., republicată, cu modificările și completările ulterioare, în limita competențelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (Cod CAEN 6492).”

Celelalte dispoziții cuprinse în Statut rămân neschimbate.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea președintelui executiv al Exim Banca Românească S.A. și a directorului executiv al Diviziei Juridice, cu posibilitatea de sub-delegare fără a fi necesară o aprobare prealabilă, să semneze versiunea actualizată a Statutului și să efectueze operațiunile necesare la Registrul Comerțului în vederea asigurării publicității modificărilor aprobate.

Art. 3. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de aprobare a modificării Statutului, precum și Statutul Exim Banca Românească S.A. în forma actualizată, conținând modificările aduse acestuia conform Art. 1 de mai sus, Anexa 1 la prezenta, vor fi depuse prin grija Diviziei Juridice la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrare și publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a, potrivit legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din Exim Banca Românească S.A.

Președintele Consiliului de Administrație,
Andrei - Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 14.10.2025.