

HOTĂRÂREA

Nr. 01 din data de 12.02.2026

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. 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. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 277858/16.12.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 14347/26.01.2026 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 131/09.02.2026;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2026;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 4 acționari reprezentând 99,86% din capitalul social, respectiv 336.600.239 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.02.2026, respectiv:

- voturi pentru – 336.035.369 acțiuni, respectiv 99,83% din acționarii prezenți
- voturi împotriva – 0
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,17% din acționarii prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2026, precum și strategia și programul de activitate pentru perioada 2026–2029, în baza notelor nr. 277858/16.12.2025 și nr. 14347/26.01.2026 avizate de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 31.12.2025 și în ședința din data de 26.01.2026, cu respectarea țințelor obligatorii după cum urmează:

1. respectarea IRR (internal rate of return) asumat în business plan, scenariu de bază și
2. încadrarea în țința NPL mai mică sau egală cu media sistemului bancar pentru anul 2026.

Consiliul de Administrație este responsabil cu încadrarea în țințele și nivelurile asumate în cadrul strategiei băncii care conține planul de afaceri pentru perioada 2025-2028, aprobată prin HAGA din data de 27.06.2025 și în cadrul notificării capitalizării către Directorate-General for Competition din cadrul Comisiei Europene, cu luarea în considerare a modificărilor indicatorilor macroeconomici. Consiliul de Administrație va informa Adunarea Generală a Acționarilor semestrial cu privire la situația și măsurile luate în acest sens ținând cont de modificările indicatorilor macroeconomici.

Art. 2. Consiliul de Administrație va lua măsurile necesare contractării de către bancă a unor servicii externe în vederea evaluării/auditării anuale a îndeplinirii ȋintelor din business planul aferent perioadei 2025-2029 aprobat prin Hotărârea AGA din data de 27.06.2025 și analizării devierilor și măsurilor dispuse pentru remediere.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate din Exim Banca Românească S.A. și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și pe pagina proprie de internet.

p. Președintele Consiliului de Administrație,
Nina PUIU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 12.02.2026.