

HOTĂRÂREA Nr. 02 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. 14085/26.01.2026 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 36.600.239 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 împotrivă – 0
- abțineri – 564.870 acțiuni, respectiv 0,17% din acționarii prezenți,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă achiziția de servicii juridice potrivit Notei Exim Banca Românească S.A. nr. 14085/26.01.2026, avizată de către Consiliul de Administrație în data de 26.01.2026.

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Juridice din Exim Banca Românească S.A. și va fi publicată 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.