

## **HOTĂRÂREA**

### **Nr. 7 din data de 07.05.2026**

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. 402/03.12.2025 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 502/04.05.2026;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.05.2026;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 3 acționari reprezentând 99,73% din capitalul social, respectiv 336.185.499 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.05.2026, în unanimitate,

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă completarea obiectului de activitate al Exim Banca Românească S.A. cu activitatea:

*“Participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (Cod CAEN 6612) “.*

**Art. 2.** Se aprobă modificarea capitolului 1, Secțiunea 3, Art. 3, alin. (2) lit. f) din Statutul Exim Banca Românească S.A., după obținerea aprobării din partea Băncii Naționale a României, în următoarea formă:

*”(f) tranzacționarea în cont propriu, în condițiile legii, cu (Cod CAEN 6419, 6612):*

- 1) instrumente ale pieței monetare, cum ar fi: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;*
- 2) valută;*
- 3) contracte futures;*
- 4) instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii;*

- 5) *valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile;*
- 6) *participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni.”*

Celelalte dispoziții cuprinse în Statut rămân neschimbate.

**Art. 3.** Se aprobă împuternicirea Președintelui Executiv al Exim Banca Românească S.A. și a Directorului Executiv al Diviziei Juridice, cu posibilitatea de subdelegare, 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, după obținerea aprobării Băncii Naționale a României cu privire la completarea obiectului de activitate.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea Președintelui Executiv al Exim Banca Românească S.A. în vederea întocmirii și semnării tuturor documentelor necesare aprobării și înregistrării operațiunilor de completare a obiectului de activitate.

**Art. 5.** 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, după obținerea aprobării Băncii Naționale a României cu privire la completarea obiectului de activitate.

**Art. 6.** Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Trezorerie și Piețe Financiare, Diviziei Juridice și Direcției Guvernanță Corporativă și Secretariat General din Exim Banca Românească S.A. și va fi publicată pe pagina proprie de internet.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Andrei - Răzvan MICU

Prezenta hotărâre a fost consemnată în Registrul deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor din data de 07.05.2026.