

HOTĂRÂREA

Nr. 08 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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- Statutului Exim Banca Românească S.A.;
- Notei de aprobare nr. 74194/07.04.2026 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 achiziția de servicii juridice potrivit Notei Exim Banca Românească S.A. nr. 74194/07.04.2026, avizată de către Consiliul de Administrație în data de 16.04.2026.

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.

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.