

## **HOTĂRÂREA**

### **Nr. 03 din data de 07.05.2026**

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. 3996/24.03.2026 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 502/04.05.2026;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor din data de 07.05.2026, în unanimitate,

## **HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare individuale aferente anului 2025 pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 3996/24.03.2026 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 02.04.2026.

**Art. 2.** Se aprobă situațiile financiare consolidate aferente anului 2025 pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului financiar independent, așa cum au fost avizate prin Nota nr. 3996/24.03.2026 de către Consiliul de Administrație al băncii în ședința din data de 02.04.2026.

**Art. 3.** Se ia act de Raportul Anual al Consiliului de Administrație, incluzând Raportul privind durabilitatea, la nivel individual și consolidat privind activitatea desfășurată de Exim Banca Românească S.A. în exercițiul financiar 2025.

**Art. 4.** Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2025 în sumă de 139.077.035 lei pe destinații, astfel:

- suma de 9.059.850 lei, în limita cotei de 5% din profitul brut, se repartizează la rezerve legale;
- suma de 130.017.185 lei, reprezentând profitul rămas după repartizarea la rezerva legală, se repartizează la alte rezerve.

*Art. 5.* Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.

*Art. 6.* Situațiile financiare individuale și consolidate, Raportul de audit financiar și Raportul Anual al Consiliului de Administrație, incluzând Raportul privind durabilitatea, la nivel individual și consolidat, vor fi depuse la Banca Națională a României și Ministerul Finanțelor, conform prevederilor legale, prin grija structurilor interne responsabile.

*Art. 7.* 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.

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.