

HOTĂRÂREA

Nr. 04 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. 69/02.04.2026 întocmită de Consiliul de Administrație al Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 502/04.05.2026;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și voturilor exprimate în mod secret de către acționari în 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 secret din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07.05.2026, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă numirea companiei Deloitte Audit SRL în calitate de auditor financiar al Exim Banca Românească S.A. pentru perioada 2026 - 2028 în scopul efectuării auditului statutar, respectiv asigurării raportării privind durabilitatea.

Art. 2. Se dispune înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a auditorului financiar Deloitte Audit SRL.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi transmisă spre executare Diviziei Financiar Contabilitate și Diviziei Juridice 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.