HOTĂRÂREA
Nr. 09 din data de 22.09.2026

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 informare nr. 165372/30.07.2026 întocmită de Exim Banca Românească S.A.;
- Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 1260/22.09.2026;
- Discuțiilor purtate în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.09.2026;

Având în vedere îndeplinirea condițiilor de cvorum, respectiv prezența a 2 acționari reprezentând 99,73% din capitalul social, respectiv 336.184.660 acțiuni, precum și votul din cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.09.2026, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație la data de 30.06.2026, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor și informațiilor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA revine conducerii administrative și executive a Exim Banca Românească S.A.

Art. 2. Prezenta Hotărâre va fi transmisă Diviziei Financiar Contabilitate din cadrul 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 22.09.2026.