

Înregistrat
la Instituția Publică
„Agenția Servicii Publice”

APROBAT :
de Adunarea generală a acționarilor
Proces – verbal nr. 1 din 14.04.2026

ACT ADIȚIONAL
cu privire la modificările și completările înscrise în
Registrul de stat al persoanelor juridice și operate în Statut
B.C. „EXIMBANK” S.A.
IDNO 1002600010273 din 13.07.2001

Subsemnații:

Trevisan Marco, născut la 25.09.1965, carte de rezidență EB0004726, eliberată la 12.05.2026, numărul de identificare personal 2025801406280, cetățenia Republicii Italiene, născut la Monfalcone, Italia, domiciliul Via Marina, N.32, Grado, Italia,

administrator al B.C.”EXIMBANK”S.A. în baza hotărârii din 14.04.2026 am întocmit prezentul act privind următoarele:

1. Punctul 17.3. al Statutului se modifică și va avea, respectiv, următorul cuprins:

17.3. Adunarea Generală a Acționarilor Băncii are următoarele atribuții exclusive:

- a) aprobă Statutul Băncii în redacție nouă, modificările și completările operate în Statut, cu excepția modificărilor și completărilor prevăzute în pct. 30.3. lit. (f), precum și celor prevăzute în pct. 30.3. lit. (o) al prezentului Statut;
- b) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- c) aprobă modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele Băncii, în conformitate cu legislația aplicabilă privind societățile pe acțiuni;
- d) aprobă regulamentul Consiliului Băncii, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor Consiliului Băncii;
- e) confirmă entitatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la pct. 38.2 și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor Băncii, conform ultimelor situații financiare;
- g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;
- h) examinează darea de seamă financiară anuală a Băncii și aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Băncii;
- i) aprobă normativele de repartizare a profitului net al Băncii;
- j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului net anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor Băncii;
- k) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariatilor Băncii;
- l) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Băncii;

- m) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Băncii;
- n) adoptă hotărârea de ținere a Adunării Generale prin mijloace electronice.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

Semnătura:

Marco TREVISAN