

**Hotararea nr. 4
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.02.2020**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a First Bank S.A, ("A.G.E.A") cu sediul social in Romania, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti având numărul de ordine J40/1441/1995, având codul unic de inregistrare 7025592, înregistrată în Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, capital social 1,195,856,255 RON, s-a intrunit la data de 24.02.2020 la ora 11:30, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 24.02.2020 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9995% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99995%**:

4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al First Bank S.A., cu drept de subdelegare pentru orice membru al Consiliului de Administratie, pentru a lua toate masurile si a efectua toate operatiunile de ordin administrativ, economic, financiar sau juridic, considerate necesare sau adecvate de acesta pentru a implementa decizia de aprobare a fuziunii si fuziunea insasi, cum ar fi, dar fara a se limita la:

- (i) stabilirea si aducerea la indeplinire, dupa cum va fi cazul, a procedurilor pentru asigurarea exercitarii drepturilor actionarilor in contextul fuziunii;
- (ii) semnarea si transmiterea oricaror documente, notificari, solicitari necesare sau utile pentru finalizarea si opozabilitatea preluarii intregului patrimoniu al Bank Leumi Romania S.A. incepand cu Data Efectiva a fuziunii;
- (iv) reprezentarea in fata Oficiilor Registrului Comertului competente, Tribunalului competent, Depozitarului Central, si oricaror alte autoritati, persoane juridice sau fizice, dupa cum va fi necesar, avand dreptul de a imputernici terti pentru efectuarea oricaror formalitati in fata acestor entitati.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, data de 24.02.2020 la Bucuresti.

Secretar
Rachieru-Postolache Mădălina-Iuliana



Danilă Nicolae,
Presedinte al Consiliului de Administratie

