

Bucuresti, 30.01.2019

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al First Bank S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii** la data de **11.03.2019**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **12.03.2019**, la orele 11.00, respectiv orele 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Numire Vice-Presedinte Consiliului de Administratie.
2. Ratificare remuneratie directori neexecutivi.
3. Aprobare remuneratie speciala director neexecutiv.
4. Modificarea componentei Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii mandatului unui membru al acestuia, precum si prin numirea unui nou membru al Consiliului de Administratie al First Bank S.A. pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii, putând fi consultată și completată de aceștia.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

1. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

“Art.16 – Organul de conducere

16.2. *Administratorii (membrii Consiliului de Administratie) sunt numiti de catre AGA, pe un mandat de maximum patru ani, si sunt reeligibili. Consiliul de Administratie alege, din randul membrilor sai, Presedintele Consiliului, precum si doi Vicepresedinti al Consiliului.”*

“Art.19 – Conducerea superioara

19.1. *Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de opt Directori Executivi, organizati intr-un Comitet de Directie, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si*

delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,
- Prim Vicepresedintele
- Sase Vicepresedinti

Activitatea Comitetului de Directie este coordonata de catre Presedinte care este Presedintele Comitetului de Directie si care informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatile si deciziile importante ale Comitetului de Directie. Prim Vicepresedintele in calitate de Vicepresedinte al Comitetului de Directie, il inlocuieste pe Presedinte atunci cand este absent."


Nicolae Danila

Presedintele Consiliului de Administratie

