

**Hotararea nr. 1
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 sesiunța 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 99,9999% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

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

1.Se aproba proiectul de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 97/13.01.2020 („Proiectul de Fuziune”) si, in consecinta:

- 1.1. Se aproba fuziunea prin absorbtie dintre Banca, in calitate de societate absorbantă, și Bank Leumi Romania S.A., în calitate de societate absorbită, având sediul social situat în București, Sectorul 1, B-dul Aviatorilor Nr. 45, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2496/2002, identificator unic european (EUID) ROONRC.J40/2496/2002, cod unic de înregistrare 199915;
- 1.2. Se confirma faptul ca nu este necesara pregatirea raportului Consiliului de Administratie si a raportului expertului independent, ca urmare a aplicabilitatii art. 243⁵ din Legea societatilor nr. 31/1990 (Banca fiind deținătoarea a peste 90% din capitalul social al Bank Leumi Romania S.A.);
- 1.3. Se aproba dizolvarea fara lichidare si radierea corespunzatoare a Bank Leumi Romania S.A., precum si transmiterea universala a patrimoniului Bank Leumi Romania S.A. catre Banca;

Ca efect al fuziunii, va opera transferul universal al patrimoniului Bank Leumi Romania S.A. către First Bank S.A., incluzând toate drepturile,

obligațiile, activele și datoriile pe care Bank Leumi Romania S.A. le are la Data Efectivă a fuziunii, respectiv la data de 30.04.2020, inclusiv dar fara a se limita la:

- (a) Transferul tuturor bunurilor imobile proprietatea Bank Leumi Romania S.A. catre First Bank S.A.
 - (b) Transferul tuturor garantiilor/ ipotecilor aferente creditelor acordate de Bank Leumi Romania S.A.;
 - (c) Transferul sucursalelor indentificate in Lista-Anexa 2 la prezentul proces-verbal aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la Bank Leumi Romania S.A catre First Bank S.A ca efect al fuziunii, , precum si actualizarea datelor de identificare ale celor doua sucursale ca urmare a trecerii acestora in patrimoniul First Bank S.A, urmand ca toate celelalte sucursale ale Bank Leumi Romania S.A care nu se regasesc in Lista-Anexa 2 sa fie radiate din Registrul Comertului, astfel cum este aprobat in mod expres prin prezenta hotarare;
- 1.4. Data de la care fuziunea urmeaza sa produca efecte din punct de vedere juridic si contabil ca fiind 30 Aprilie 2020 („Data Efectivă”) in conformitate cu art. 249 lit. b) din Legea societatilor nr. 31/1990. Cu toate acestea, în cazul în care Oficiul National al Registrului Comerțului primește hotărârea judecătorească prin care s-a aprobat fuziunea după 30 aprilie 2020, Data Efectivă va fi ultima zi a lunii în care hotărârea judecătorească respectivă este efectiv primită de Oficiul National al Registrului Comerțului.
- 1.5. Majorarea capitalului social al First Bank S.A. de la valoarea de 1.195.856.255 RON la valoarea de 1.196.088.695 RON, care va fi împărțit în 11.960.886.950 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune. Capitalul social al First Bank S.A. se majorează ca efect al fuziunii prin emiterea unui număr de acțiuni noi, nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune, acțiuni noi care vor fi alocate doar acționarilor minoritari ai Bank Leumi Romania S.A., nefiind emisă nicio acțiune către First Bank S.A. (ca societate absorbantă) ca urmare a fuziunii. Toți acționarii minoritari ai Bank Leumi Romania S.A. au primit cel puțin 1 (o) acțiune în First Bank S.A..In consecinta capitalul social al First Bank S.A va fi majorat cu suma de 232.440 RON (2.324.400 acțiuni noi X 0,1 RON valoare nominală), iar noul capital social al First Bank S.A. va fi de 1.196.088.695 împărțit în 11.960.886.950 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

- 1.6. Lista bunurilor imobile care vor fi dobândite de First Bank S.A. de la Bank Leumi Romania S.A in urma fuziunii- reprezentand Lista-Anexa 1 la prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 1.7. Lista sucursalelor Bank Leumi Romania S.A. si denumirile acestora, care isi vor continua existenta dupa realizarea fuziunii, reprezentand Lista-Anexa 2 la prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

