

**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18.10.2019**

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 Instructiilor de Credit sub nr. RB-PJR-40-026/18.02.1999, capital social 1,195,856,255 RON, s-a intrunit la data de 18.10.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 18.10.2019 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 **99,99999%**:

3. Modificarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv in care este identificata Structura capitalului social al Bancii, dupa cum urmeaza:

| Nume | Adresa | Cetatenie | Capital social subscris si varsat – RON/EURO/US D | Numar actiuni | Valoarea actiunilor detinute | Participarea la capitalul social % |
|--------------------------------|---|---------------------------|---|----------------|------------------------------------|--|
| JCF IV Tiger Holdings S.à r.l. | 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 221188 | Grand Duchy of Luxembourg | 1.195.855.610,00 RON din care 6.812.621,07 USD 71.287.795,14 EUR 942.919.930,00 RON | 11,958,556,100 | 1.195.855.610,00 RON | 99,99995 |
| Kaszatsay Edmund Dezideriu | Tg, Mures, Str. Maresal Antonescu nr. 41, | Romana | 110,00 RON | 1,100 | 110,00 RON | 0,00001 |

| | | | | | | |
|------------------|---|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| | Romania | | | | | |
| Odobescu Emanuel | Bucuresti, Calea Mosilor nr. 288, Romania | Romana | 535,00 RON | 5,350 | 535,00 RON | 0,00004 |
| TOTAL | | | 1,195,856,255,00 | 239,171,251 | 1,195,856,255,00 | 100% |

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 18.10.2019 la Bucuresti.

JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.
prin Av. Loredana Ralea



Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie

