

**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a First Bank S.A, ("A.G.O.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-40-026/18.02.1999, capital social 1.113.042.815 RON, s-a intrunit la data de 11.03.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 11.03.2019 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,99978% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

**HOTĂRÂRE**

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99978%**:

1. Numirea Dnei. Ilinca Rosetti in calitate de Vice-Presedinte al Consiliului de Administratie.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 11.03.2019 la Bucuresti.

JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.  
prin Av. Loredana Ralea/through Loredana Ralea, Attorney



Nicolae Danila,  
Presedinte al Consiliului de Administratie  
Chairman of the Board of Directors

