

**Hotărârea nr. 1
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%**:

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a aprobat micșorarea valorii nominale a acțiunilor Bancii de la valoarea nominala curenta de 5 RON pentru fiecare actiune, la valoarea nominala de 0,1 RON pentru fiecare actiune nominativa, indivizibila, in forma dematerializata emisa de catre First Bank S.A.

Procedura de implementare a hotararii privind micșorarea valorii nominale a acțiunilor First Bank S.A. se va face fara micșorarea capitalului social al Bancii.

Micșorarea valorii nominale a acțiunilor se va face concomitent cu emiterea unui numar de **11,719,391,299 actiuni** nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,1 RON/fiecare, care vor fi distribuite catre actionarii Kaszatsay Edmund Desideriu, Odobescu Emanuel si JCF IV Tiger Holdings S.à r.l,

In urma implementarii acestui demers numărul total de actiuni va creste de la **239,171,251 actiuni la 11,958,562,550 actiuni.**

acestea fiind repartizate dupa cum urmeaza:

- **JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 11,958,556,100 actiuni; Kaszatsay Edmund Dezideriu: 1,100 actiuni; Emanuel Odobescu: 5,350 actiuni.**

In urma micșorarii valorii nominale a acțiunilor capitalul social al Bancii va ramane ramane neschimbat, in cuantum de **1,195,856,255 lei**, repartizat astfel:

- **JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 1,195,855,610 lei, din care 6.812.621,07 USD, 71.287.795,14 EUR si 942.919.930 RON, reprezentand 99,99995%; Kaszatsay**

**Edmund Dezideriu: 110 RON reprezentand 0,00001%; Emanuel Odobescu:
535 RON reprezentand 0,00004%.**

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**

