

**Hotărârea nr. 1  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.11.2019**

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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.195.856.255 RON, s-a intrunit la data de 19.11.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 19.11.2019 Adunarea Generală Ordinara 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 Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99999%**:

**1. Inetarea mandatului de Membru Independent al Consiliului de Administratie al dlui. Pedro Miguel Weiss si a aprobat noua structura a Consiliului de Administratie. Data efectiva a incetarii contractului de mandat va fi reprezentata de data la care succesorul dlui. Pedro Miguel Weiss va fi aprobat de catre Banca Nationala a Romaniei. Succesorul dlui. Pedro Miguel Weiss va avea calitatea de Membru Independent al Consiliului de Administratie.**

**Odata cu incetarea mandatului de Membru Independent al Consiliului de Administratie, dl. Pedro Miguel Weiss isi va pierde si calitatea de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie precum si cea de Presedinte Independent al Comitetului de Audit al First Bank S.A..**

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 19.11.2019 la Bucuresti.

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



Nicolae Danila,  
Presedinte al Consiliului de Administratie

