

**Hotărârea nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019**

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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.113.042.815 RON, s-a intrunit la data de 20.05.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 20.05.2019 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%**:

**a) Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** a aprobat majorarea capitalului social al First Bank S.A. prin numerar in suma de 15,9 milioane Euro.

Aportul in suma de 15,9 milioane Euro la capitalul social al Bancii a fost efectuat in lei, la cursul de schimb EUR/RON al BNR aplicabil la data de 20.05.2019, respectiv 4,7621 RON, rezultand suma de 75.717.390 lei.

Majorarea capitalului social se va face prin emiterea unui numar de 15,143,478 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5 RON/fiecare, care vor fi distribuite catre actionarul JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.

In urma acestei majorari, numarul de actiuni va creste de la 222.608.563 la 237,752,041, acestea fiind repartizate dupa cum urmeaza:

- JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 237,751,912 actiuni; Kaszatsay Edmund Dezideriu: 22 actiuni; Emanuel Odobescu: 107 actiuni.

In urma majorarii, capitalul social al Bancii va creste de la suma de 1.113.042.815 lei la suma de 1,188,760,205 lei, repartizat astfel:

- JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 1,188,759,560 lei, din care 6.812.621,07 USD, 71.287.795,14 EUR si 935.823.880 RON, reprezentand 99,99995%; Kaszatsay Edmund Dezideriu: 110 RON reprezentand 0,00001%; Emanuel Odobescu: 535 RON reprezentand 0,00004%.

**b) Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** a aprobat, cu o majoritate de voturi reprezentand de 99,99999% din capitalul social, ridicarea dreptului de preferinta a

actionarilor minoritari, conform Raportului Consiliului de Administratie al First Bank S.A.  
din data de 20.05.2019.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 20.05.2019 la Bucuresti.

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

Nicolae Danila,  
Presedinte al Consiliului de Administratie

