

Bucuresti, 28.03.2019

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al First Bank S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/1441/1995, CUI 7025592 („Banca”), convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** la data de **06.05.2019**, la orele 11.00, la sediul social al Bancii mai sus mentionat.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare privind cvorumul, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Bancii** se reconvoaca pentru data de **07.05.2019**, la orele 11.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2018, pe baza raportului prezentat de Consiliul de Administratie și a raportului auditorului financiar al Băncii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018.
3. Aprobarea distribuirii profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2019.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar al Băncii pentru anul 2019.
6. Aprobarea modificarii componentei Comitetului de Audit ca urmare a numirii unui nou membru.
7. Aprobare remuneratie speciala director neexecutiv.
8. Informare asupra raportului de autoevaluare al Comitetului de Audit aferent anului 2018.
9. Informare asupra Planului de Transformare al bancii si a documentatiei aferente.


Nicolae Danila
Presedintele Consiliului de Administratie

