

**Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.02.2020**

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-PJR-40-026/18.02.1999, capital social 1,195,856,255 RON, s-a intrunit la data de 24.02.2020 la ora 09:30, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sesiunea din data de 24.02.2020 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9995% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99995%**:

- 1. Se aproba situatiile financiare ale Bancii incheiate la data de 31.08.2019 folosite in scopul pregatirii proiectului de fuziune dintre First Bank S.A. in calitate de societate absorbanta si Bank Leumi Romania S.A. in calitate de societate absorbita.**

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 24.02.2020 la Bucuresti.

Secretar

Rachieru-Postolache Mădălina-Iuliana

Danilă Nicolae,

Presedinte al Consiliului de Administratie

