

Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020

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-40-026/18.02.1999, capital social 1.196.088.695 RON, s-a intrunit la data de 16.06.2020 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sesiunea din data de 16.06.2020 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99.980558% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99.980558%**:

1.1 Numirea dlui. Richard Wilson, în calitate de administrator al First Bank S.A. pentru un mandat de 4 ani si încheierea corespunzătoare a contractului de mandat si remuneratia noului administrator, conform mentiunilor din acesta. Dl. Richard Wilson va avea si calitatea de membru in urmatoarele Comitete ale Bancii: de Audit, de Transformare, de Administrare Riscuri.

Exercitarea efectiva a atributiilor si responsabilitatilor va fi efectuata numai după obținerea aprobării prealabile a Băncii Nationale a Romaniei.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 16.06.2020 la Bucuresti.

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



Hendricus Charles Hubertus Paardekooper,
Membru al Consiliului de Administratie și Presedinte al First Bank S.A.