

**Hotararea nr. 2**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.04.2022**

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 28.04.2022 la ora 12:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 28.04.2022 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,980513% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

**HOTĂRÂRE**

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,980513%**:

1. Incetarea mandatului dnei. Oana-Mihaela Petrescu din functia de Presedinte al Comitetului de Audit, ca urmare a incetarii mandatului in calitate de Membru Independent al Comitetului de Audit.
2. Numirea dlui. Razvan Munteanu in functia de Presedinte al Comitetului de Audit al First Bank. S.A.
3. Se modifica structura Comitetului de Audit al Consiliului de Administratie al First Bank S.A, ca urmare a incetarii mandatului dnei. Oana-Mihaela Petrescu si a numirii dlui. Razvan Munteanu, astfel:
  - Razvan Munteanu, Presedinte
  - Paul Nabavi, Membru
  - Richard Wilson, membru

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 28.04.2022 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.**

