

Hotărârea nr. 1.1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.03.2022

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 05.03.2022 la ora 12:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 05.03.2022 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 a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,980513%**:

Prelungirea mandatului dlui. Andrea Secci in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru urmatoorii 4 ani, incepand cu data de 05.03.2022.

Celelalte prevederi cu privire la mandatul dlui. Andrea Secci, raman neschimbate.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 05.03.2022, la Bucuresti.

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



Hendricus Charles Hubertus Paardekooper,
Membru al Consiliului de Administratie și Președinte



