

**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.08.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a First Bank S.A, ("A.G.E.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 1.188.760.205 RON, s-a intrunit la data de 19.08.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 19.08.2019 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9999% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99999%**:

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al First Bank S.A. cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea publicării in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 19.08.2019 la Bucuresti.

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

Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie

