

**Hotararea nr. 3  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24.02.2020**

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-PJR-40-026/18.02.1999, capital social 1,195,856,255 RON, s-a intrunit la data de 24.02.2020 la ora 11:30, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 24.02.2020 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 a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99995%**:

**3. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Bancii dupa cum urmeaza:**

*"8.1. Capitalul social subscris si varsat al Bancii este de 1.196.088.695 lei, corespunzator unui numar de 11.960.886.950 de actiuni nominative."*

**Articolele 10.3-10.7 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:**

*"10.3. Actiunile emise de catre Banca sunt inregistrate in Registrul Actionarilor Bancii ("Registrul Actionarilor"), potrivit prevederilor legale aplicabile.*

*10.4 Registrul Actionarilor este tinut de o societate de registru independent privat, care este organizata si functioneaza conform legii.*

*10.5 Societatea de registru care tine Registrul Actionarilor este societatea DEPOZITARUL CENTRAL S.A, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sub nr.3567 din data de 14.12.2006.*

*10.6 Registrul Actionarilor va cuprinde, dupa caz, numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, denumirea si sediul actionarilor.*

*10.7 Societatea de registru independent are obligatia de a pune la dispozitia actionarilor si a oricaror solicitanti informatii cu privire la structura actionariatului Bancii si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.”*

*Anexa 1 la Actul Constitutiv se elimina.*

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

**Secretar**  
**Rachieru-Postolache Mădălina-Iuliana**



**Danilă Nicolae,**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**

