

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.11.2019**

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 1,195,856,255 RON, s-a intrunit la data de 11.11.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 11.11.2019 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%**:

1. Modificarea hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.08.2019 in vederea folosirii situațiilor financiare ale First Bank S.A. de la data de 31.08.2019 ca situații financiare ale fuziunii dintre First Bank S.A., in calitate de societate absorbantă, și Bank Leumi Romania S.A, in calitate de societate absorbita, acestea fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 11.11.2019 la Bucuresti.

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



Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie

