

**Hotărârea nr. 1**  
**a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.08.2019**

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 1.188.759.560 RON, s-a intrunit la data de 09.08.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 09.08.2019 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 a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,9999%**:

**a) Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** a aprobat majorarea capitalului social al First Bank S.A. prin numerar in suma de 1,5 milioane Euro.

Aportul in suma de 1,5 milioane Euro la capitalul social al Bancii a **fost efectuat in lei, la cursul de schimb EUR/RON al BNR aplicabil la data de 09.08.2019, respectiv 4,7307 RON, rezultand suma de 7.096.050 lei.**

Majorarea capitalului social se va face prin emiterea unui numar de **1.419.210 actiuni** nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 5 RON/fiecare, care vor fi distribuite catre actionarul JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.

In urma acestei majorari, numarul de actiuni va creste de la **237,752,041 la 239,171,251**, acestea fiind repartizate dupa cum urmeaza:

- **JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 239,171,122 actiuni; Kaszatsay Edmund Dezideriu: 22 actiuni; Emanuel Odobescu: 107 actiuni.**

In urma majorarii, capitalul social al Bancii va creste de la suma de **1,188,760,205 lei la suma de 1,195,856,255 lei**, repartizat astfel:

- **JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.: 1,195,855,610 lei, din care 6.812.621,07 USD, 71.287.795,14 EUR si 942.919.930 RON, reprezentand 99,99995%; Kaszatsay Edmund Dezideriu: 110 RON reprezentand 0,00001%; Emanuel Odobescu: 535 RON reprezentand 0,00004%.**

b) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat, cu o majoritate de voturi reprezentând de 99,99999% din capitalul social, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor minoritari, conform Raportului Consiliului de Administrație al First Bank S.A.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 09.08.2019 la București.

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

Nicolae Danila,  
Președinte al Consiliului de Administrație

