

**Hotărârea nr. 1.2****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2022**

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 28.04.2022 la ora 12:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sesiunea din data de 28.04.2022 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 Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,980513%**:

**Numirea dlui. Razvan Munteanu, în calitate de Membru Independent al Consiliului de Administratie al First Bank S.A. pentru un mandat de 4 ani.**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat, de asemenea, încheierea corespunzătoare a contractului de mandat si remuneratia noului administrator, conform mentiunilor din acesta.**

**Persoanele imputernicite in vederea semnarii contractului de mandat cu noul administrator sunt Directorul Directiei Resurse Umane si Coordonatorul Servicii Operationale Resurse Umane.**

**Dl. Razvan Munteanu va incepe exercitarea responsabilităților numai dupa si conditionat de obținerea competentei aprobări prealabile a Băncii Naționale a României.**

**Avand in vedere prevederile legale aplicabile:**

- **art. 67 ind. 61<sup>1</sup> din Regulamentul nr. 5 din 20 decembrie 2013 privind cerințe prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare si**
- **art. 138 ind. 2 alin. 1<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 ("Legea Societatilor"), cu modificarile si completarile ulterioare**

<sup>1</sup> Art. 67<sup>61\*</sup>) - Organul de conducere în funcția sa de supraveghere al unei instituții de credit trebuie să fie format dintr-un număr adecvat de membri independenți, dar nu mai puțin de doi membri independenți. La stabilirea numărului adecvat de membri independenți instituțiile de credit trebuie să ia în considerare principiul proporționalității.

Ca urmare a aprobarii numirii dlui. Razvan Munteanu, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv<sup>3</sup>, structura Consiliului de Administratie a First Bank S.A. cuprinde 9 (noua) membri.

In raport de dispozitiile legale mentionate anterior si in acord cu numarul minim permanent de Membri Independenti din componenta Consiliului de Administratie, respectiv minim 2 (doi), in cadrul First Bank S.A. 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie au calitatea de Membri Independenti.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 28.04.2022 la Bucuresti.

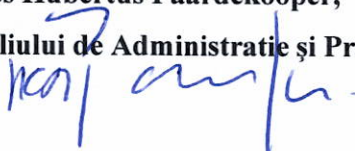
JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.

prin Av. Loredana Ralea



Hendricus Charles Hubertus Paardekooper,

Membru al Consiliului de Administratie și Presedinte al First Bank S.A.



<sup>2</sup> Art. 138 ind. 2 alin. (1) Prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor se poate prevedea că unul sau mai mulți membri ai consiliului de administrație trebuie să fie independenți.

<sup>3</sup> Actul Constitutiv, in vigoare din data de 11.03.2021: Art. 16.1. Administrarea Bancii se realizeaza de catre un Consiliu de Administratie format dintr-un numar de noua persoane (membrii).