

Hotararea nr. 2
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 11.03.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor First Bank S.A, cu sediul social in Romania, Sos. Nicolae Titulescu nr. 29-31, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului – Bucuresti sub nr. J40/1441/1995, avand codul unic de inregistrare 7025592, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, avand capital social 1.196.088.695 RON, intrunita conform prevederilor legale si statutare la data de 11.03.2021 la ora 11:30, la sediul Bancii mai sus menționat, adopta prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Articolul 15.3. se va completa si va avea urmatorul continut:

“15.3. Desfasurarea sedintelor:

Sedintele AGA vor fi conduse de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau, in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul sau, numit de catre actionarii prezenti.

AGA alege, dintre actionarii prezenti, un Secretar AGA care va verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de catre secretarul tehnic (numit de Presedintele Consiliului de Administratie) si indeplinirea formalitatilor impuse de lege si de Actul Constitutiv al Bancii pentru tinerea AGA.

Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor Actului Constitutiv, se dezbat problemele inscrise pe ordinea de zi. Procesul-verbal al sedintei se semneaza de cel care a condus sedinta AGA si de Secretar si va mentiona indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, actionarii prezenti si numarul actiunilor pe care le posedea, dezbaterele in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal va fi trecut in Registrul adunarilor generale.

Directorii Executivi si membrii consiliului de administratie participa fara drept de vot la adunarile generale.”

Articolul 16.2. se va modifica si va avea urmatorul continut:

“16.2. Administratorii (membrii Consiliului de Administratie) sunt numiti de catre AGA, pe un mandat de maximum patru ani, si sunt reeligibili. Consiliul de Administratie alege, din randul membrilor sai, Presedintele Consiliului, precum si cel putin un Vicepresedinte.”

Articolul 16.5. se va modifica si va avea urmatorul continut:

“16.5. Numarul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie trebuie sa fie intotdeauna mai mare decat numarul membrilor executivi.”

Articolul 19.1. se va modifica si va avea urmatorul continut:

“ 19.1. Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de sase Directori Executivi, organizati intr-un Comitet de Directie, in conformitate cu responsabilitatile stabilite de lege, cu imputernicirile date prin prezentul Act Constitutiv si cu hotararile luate si delegarea de prerogative stabilita de AGA si Consiliul de Administratie. Directorii Executivi sunt:

- Presedintele,

- Cinci Vicepresedinti.

Activitatea Comitetului de Directie este coordonata de catre Presedinte, care este Presedintele Comitetului de Directie si care informeaza Consiliul de Administratie cu privire la activitatile si deciziile importante ale Comitetului de Directie. Comitetul Executiv poate numi pe oricare dintre Vicepresedinti sa il inlocuiasca in caz de absenta.”

2. Prezenta hotarare a fost adoptata cu o majoritate de 99.980513% de voturi.

Presedinte de sedinta:
Hendricus Paardekooper,
Membru al Consiliului de Administratie și Presedinte

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