

**Hotararea nr. 1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13.04.2020**

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 13.04.2020 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 13.04.2020 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9995% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE


Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99995%**:

- 1. Se aproba contractul de mandat din data de 25.02.2020 si remuneratia dnei. Oana-Mihaela Petrescu, avand calitatea de Membru Independent al Consiliului de Administratie si Presedinte Independent al Comitetului de Audit. Persoanele imputernicite in vederea semnarii contractului de mandat cu noul administrator sunt Directorul Directiei Resurse Umane si Coordonatorul Servicii Operationale Resurse Umane.**

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 13.04.2020 la Bucuresti.

JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.

Prin av. dna. Loredana Ralea



**Hendricus Charles Hubertus Paardekooper,
Presedinte al First Bank S.A. si Membru al Consiliului de Administratie**



