

**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.06.2020**

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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.196.088.695 RON, s-a intrunit la data de 16.06.2020 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 16.06.2020 Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99.980558% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a aprobat cu o majoritate de voturi de **99.980558%**:

1.2 Numirea dlui. Nicholas Tesseyman, în calitate de administrator al First Bank S.A. pentru un mandat de 4 ani și încheierea corespunzătoare a contractului de mandat și remuneratia noului administrator, conform mentiunilor din acesta.

Exercitarea efectiva a atributiilor și responsabilitatilor va fi efectuata numai după obținerea aprobării prealabile a Băncii Nationale a Romaniei.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 16.06.2020 la Bucuresti.

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



Hendricus Charles Hubertus Paardekooper,
Memburu al Consiliului de Administratie și Presedinte al First Bank S.A.

