

**Hotărârea nr. 1.1**  
**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 Institutiilor 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 sedința 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 a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,980513%**:

**Incetarea mandatului dnei. Oana-Mihaela Petrescu din calitatea de Membru Independent al Consiliului de Administratie.**

**Data efectiva a incetarii contractului de mandat va fi data la care succesorul dnei. Oana-Mihaela Petrescu va fi aprobat de catre Banca Nationala a Romaniei. Succesorul dnei. Oana-Mihaela Petrescu va avea calitatea de Membru Independent al Consiliului de Administratie.**

**Odata cu incetarea mandatului de Membru Independent al Consiliului de Administratie dna. Oana-Mihaela Petrescu inceteaza si calitatea de Presedinte al Comitetului de Audit al First Bank S.A.**

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.**

