

Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11.03.2019

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 Institutiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.113.042.815 RON, s-a intrunit la data de 11.03.2019 la ora 12:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 11.03.2019 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,99978% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99978%**:

1. Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

"Art.16 – Organul de conducere

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 doi Vicepresedinti al Consiliului."*

"Art.19 – Conducerea superioara

19.1. *Conducerea curenta a activitatii Bancii este asigurata de opt 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,
- Prim Vicepresedintele
- Sase 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. Prim Vicepresedintele in calitate de Vicepresedinte al Comitetului de Directie, il inlocuieste pe Presedinte atunci cand este absent."

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 11.03.2019 la Bucuresti.

JCF IV Tiger Holdings S.à r.l.
prin Av. Loredana Ralea/through Loredana Ralea, Attorney

Loredana Ralea

Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Chairman of the Board of Directors

Nicolae Danila