

Hotararea nr. 2

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 24.02.2020 la ora 11:30, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 24.02.2020 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 **99,9995%**:

2. Se aproba ca, ulterior Datei Efective a Fuziunii, DEPOZITARUL CENTRAL S.A, persoana juridica romana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5890/1997, avand codul unic de inregistrare 9638020, atribut fiscal RO, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sub nr.3567 din data de 14.12.2006, registru independent privat, care este organizata si functioneaza conform legii, sa administreze Registrul Actionarilor First Bank S.A.

Prezenta hotărâre a fost întocmită astăzi, data de 24.02.2020 la Bucuresti.

Secretar
Rachieru-Postolache Mădălina-Iuliana



Danilă Nicolae,
Presedinte al Consiliului de Administratie

