

Hotărârea nr. 3.1
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 Instructiilor 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%**:

Prelungirea mandatului dlui. Richard Louis Carrion in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru urmatoorii 4 ani, incepand cu data de 19.06.2022.

DI. Richard Louis Carrion isi va mentine calitatea de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al First Bank S.A.

Celelalte prevederi cu privire la mandatul dlui. Richard Louis Carrion, raman neschimbate.

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

