

Hotărârea nr. 7
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20.05.2019

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 Instructiilor de Credit sub nr. RB-40-026/18.02.1999, capital social 1.113.042.815 RON, s-a intrunit la data de 20.05.2019 la ora 11:00, la sediul Bancii mai sus menționat.

In sedința din data de 20.05.2019 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, legal constituită, conform prevederilor Actului Constitutiv al First Bank S.A., cu o majoritate de voturi de 99,9999% din capitalul social al Băncii, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Adunarea a aprobat cu o majoritate de voturi de **99,99999%**:

7. A aprobat modificarea art. 8.1 al Actului Constitutiv al First Bank S.A. privind capitalul social, care va fi inlocuit si va avea urmatorul continut:

"Art. 8 – Capitalul social

8.1. Capitalul social subscris si varsat al Bancii este de 1.188.760.205 lei, corespunzator unui numar de 237.752.041 de actiuni nominative."

Anexa 1 la Actul Constitutiv al First Bank S.A. privind structura capitalului social se va modifica corespunzator cu deciziile luate in cadrul prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor Bancii, conform celor mentionate mai sus.

Prezenta decizie a fost întocmită astăzi, data de 20.05.2019 la Bucuresti.

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

Nicolae Danila,
Presedinte al Consiliului de Administratie