

Nr.: 654995/19.05.2022

**Catre:** AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

**Referitor la: Hotararea AGEA din 19.05.2022**

---

**Data raportului:** 19.05.2022

**Denumirea entitatii emitente:** PATRIA BANK SA

**Sediul social:** Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10

**Numarul de telefon/fax:** 0800 410 310 / 0372 007 732

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO11447021

**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J40/9252/2016

**Capital social subscris si varsat:** 327.881.437,60 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti

**Evenimente importante de raportat:**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 19 mai 2022**

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 19.05.2022 se regaseste mai jos.

Director General  
Burak Yildiran

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii  
Razvan Pasol

## HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

**PATRIA BANK S.A**

**Nr. 1 din 19.05.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei („**Banca**”),

legal și statutar convocată, în temeiul art. 119 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1589/15.04.2022 și în ziarul „Bursa”, ediția din 18.04.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 13.04.2022 prin raportul curent nr. 636577.

Legal și statutar întrunită în data de **19.05.2022, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.759.673.119 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,9785% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,1668% din capitalul social al Băncii,

### A HOTĂRÂT

- 1 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

## APROBAREA

**Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..**

- 2 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

## APROBAREA

**Ia act de informarea acționarilor privind analiza situației economice a Patria Bank la 31.12.2021, respectiv că aceasta este reflectată de situațiile financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.**

- 3 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

## APROBAREA

**Ia act de informarea acționarilor privind cauzele pentru care nu se plătesc acțiunile ca urmare a cererii de ieșire din acționariat depusă în 31.10.2016 de acționarul Carabulea Ilie.**

- 4 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

**APROBAREA**

**Ia act de informarea acționarilor privind precizarea motivului pentru care nu se respectă dispozițiile Regulamentului UE 575/2013 și 241/2014 cu privire la depunerea cererii de aprobare a plății acțiunilor către BNR.**

- 5 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

**APROBAREA**

**Împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 19 mai 2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

- 6 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

**APROBAREA**

**Datei de 07 iunie 2022 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

- 7 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,1668% din capitalul social al Băncii și 90,9785% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0

voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 „abțineri” reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

**APROBAREA**

**Datei de 06 iunie 2022 ca *Ex date*.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi **19.05.2022**.

**Președinte Adunare**

**Daniela-Elena Iiescu**

**Secretar Adunare**

**Adrian Cojocar**