



Nr.: 19159/28.07.2017

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

Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA si AGEA din data de 28.07.2017

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 28.07.2017

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

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

Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei

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

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor Patria Bank SA din data de 28.07.2017.

Cu stima,

Bogdan Merfea
Director General

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**Patria Bank SA****din 28.07.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și al art. 9 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2205/26.06.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 26.06.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 10777/23.06.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 28.07.2017, ora 10.00, în cadrul primei convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 2.946.751.169 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 87,8125 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,32% din capitalul social al Băncii,

A HOTARAT:**Hotărârea nr. 1**

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2017.

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva" reprezentând 1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor, să efectueze, in mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentând 98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva" reprezentând 1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentând 98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva" reprezentând 1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 12.08.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 2

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Desemnării d-lui IUGA VASILE în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație al Patria Bank SA, în conformitate cu dispozițiile art 138² din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care



2.909.912.074 voturi "pentru" reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 12.08.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 3

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Stabilirii remunerației administratorilor, după cum urmează:

- ✓ Incepând cu 1 mai 2017, **3.000 EUR / luna în suma netă pentru membrii consiliului de administrație care nu dețin și o funcție executivă în banca;**
- ✓ Incepând cu 1 mai 2017, **1.000 EUR / luna în suma netă pentru membrii consiliului de administrație care dețin și o funcție executivă în banca.**

Banca va calcula suma brută, luând în considerare impozitele și contribuțiile legale, stabilite în sarcina platitorului de venit și a beneficiarului remunerației, urmând a fi platită către beneficiarul remunerației suma netă.

Plata remunerației se va face lunar, în conformitate cu procedurile de plată a salariilor angajaților Băncii.

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 12.08.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 4

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Numirii auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL; durata contractului se stabilește pentru 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2017, 2018 și 2019.

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii



prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotrivă" reprezentând 1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Datei de 12.08.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte al Adunării,

Daniela Iliescu

Secretar tehnic al Adunării,

Gina Stefan

Patria Bank SA

din 28.07.2017

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și al art. 9 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2205/26.06.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 26.06.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. 10777/23.06.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 28.07.2017, ora 11.30, în cadrul primei convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 8 acționari care dețin un număr de 2.946.751.169 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 87,8125 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 78,32% din capitalul social al Băncii,

A HOTARAT:**Hotărârea nr. 1**

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri"** reprezentând **0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Reduceri de capital social al bancii cu suma de 149.118.190 lei, de la 376.239.921,30 lei la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui număr de 1.491.181.900 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al băncii la data de înregistrare precum și stabilirii unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale băncii, înregistrate la 31.12.2016 în cuantum de 149.118.190 lei.

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%**

din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 cu o valoare de 152.557.406 lei din următoarele elemente:

- ✓ **Capital social: 149.118.190 lei**
- ✓ **Ajustări la inflație ale capitalului social: 3.439.216 lei**

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Datei de 23.10.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

5. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau

care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Datei de 24.10.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

6. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva" reprezentând 1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Datei de 25.10.2017, ca data a plății în conformitate cu prevederile art. 129^{2*)} (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Hotărârea nr. 2

1. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Modificarii Actului Constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 4.1 de la Art. 4 (Capitalul social) din Capitolul 2 (Capitalul și fondurile Bancii) se modifică și va avea următorul conținut:

„4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris și varsat de acționari, este de 227.121.731,30 lei, împartit în 2.271.217.313 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”

2. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri" reprezentând 0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Imputernicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna actul constitutiv actualizat al Patria Bank S.A. conform modificărilor aprobate la punctul 1 de mai sus.

3. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.909.912.074 voturi "pentru"** reprezentând **98,75%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** 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 pentru

APROBAREA

Ca oricare dintre membrii Comitetului Directorilor să efectueze, în mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28.07.2017, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri"** reprezentând **0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Datei de 23.10.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

5. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri"** reprezentând **0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru

APROBAREA

Datei de 24.10.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

6. Cu un număr total de 2.946.751.169 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.946.751.169 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 78,32% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care **2.905.020.582 voturi "pentru"** reprezentând **98,58%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, **36.839.095 voturi "împotriva"** reprezentând **1,25%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și **4.891.492 "abțineri"** reprezentând **0,17%** din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare pentru



APROBAREA

Datei de 25.10.2017, ca data a platii în conformitate cu prevederile art. 129^{2*)} (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.

Președinte al Adunarii,

Daniela Iliescu

Secretar tehnic al Adunarii,

Gina Stefan