

Nr.: 24209/02.05.2019

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

Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA 02.05.2019

Data raportului: 02.05.2019

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: 021 206 39 02 / 0372538725

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

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

Capital social subscris si varsat: 311.533.057,50 lei

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

Evenimente importante de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 2 mai 2019 se regasesc mai jos.

Cu stima,

Director General Adjunct

Lucica Pitulice

Director, Piete de Capital & Relatii cu Investitorii

Razvan Pasol

PATRIA BANK S.A**DIN 02.05.2019**

Adunarea Generală Ordinară 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, Sectorul 1, Strada Brezoianu Ion, Actor, Nr. 31, Etajele 1, 2 și mansardă, 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, sediul real în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 311.533.057,50 lei („**Banca**”),

legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**"), 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. 1416/29.03.2019 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 29.03.2019, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 28.03.2019 prin raportul curent nr. 18366.

Legal și statutar întrunită în data de **02.05.2019, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul real al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 2.596.360.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,4717% din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,3414% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRĂT

- 1 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2018.

- 3 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2019.

- 4 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2019, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2018.

- 5 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Desemnării domnului Nicolae Surdu, aflat în exercitarea mandatului de administrator al Băncii, în calitate de administrator independent.

- 6 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la 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 Adunarea din data de 02.05.2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

- 7 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Datei de 21.05.2019 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării, în conformitate cu prevederile art.

86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- 8** Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Datei de 20 mai 2019 ca *Ex date*.