

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, cod poștal 020112 având capital social subscris și vărsat în cuantum de 311.533.057,50 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "**Banca**" sau "**Patria Bank**") în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea 24/2017") și Regulamentului ASF 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("R5/2018"), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

### Convoacă:

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **13 august 2019, ora 10:00**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr.42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **6 august 2019**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea KPMG AUDIT S.R.L., o persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, nr. de ordine în registrul comerțului J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279 , în calitate de auditor financiar al Bancii pentru auditarea situatiilor financiare ale Bancii, aferente exercitiilor financiare 2019 - 2021, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform Ordinului Bancii

Nationale a Romaniei nr. 27/2010 cu modificarile ulterioare și încetarea mandatului actualului auditor financiar al Băncii, Pricewaterhouse Coopers Audit S.R.L. (C.U.I. 4282940).

2. 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 AGOA din data de 13 august 2019 și/sau 14 august 2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
3. În conformitate cu art. 2, alin. 2, lit. f), l) și art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
  - 3.1. Datei de **3 septembrie 2019** ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
  - 3.2. Datei de **2 septembrie 2019** ca *Ex date*, conform art. 2 al. 2 lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **6 august 2019** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

## **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")**

în data de **13 august 2019, ora 10:30**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr.42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **6 august 2019**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea emiterii de catre Banca a unui numar de maxim 10.000 obligatiuni negarantate, neconvertibile si subordonate si denuminate in EUR, cu o valoare nominala de 500 EUR/obligatiune si cu o valoare nominala totala de maxim 5.000.000 EUR, in forma dematerializata, cu o scadenta de 8 ani („**Obligatiunile**”), cu o rata a dobanzii (rata cuponului) de cel mult 6,5% pe an, platibila semestrial, ce vor fi plasate fara intocmirea unui prospect de oferta printr-un plasament privat, respectiv printr-o oferta adresata (i) investitorilor calificati si (ii) unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decat investitorii calificati, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale si reglementarilor privind capitalul de nivel II, stabilit in conformitate cu cadrul legislativ din Romania in vigoare („**Oferta**”).
2. Aprobarea admiterii la tranzactionare a Obligatiunilor pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A., ulterior incheierii cu succes a Ofertei, si a intreprinderii de catre Banca a tuturor actiunilor si formalitatilor necesare in acest scop, inclusiv pregatirea prospectului de admitere la tranzactionare a Obligatiunilor („**Admiterea la tranzactionare**”).
3. Aprobarea desemnarii Tradeville S.A., societate de servicii de investitii financiare, persoana juridica infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la registrul Comertului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de inregistrare 8694021, in calitate de intermediar al Ofertei si al procedurii de Admitere la tranzactionare.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de subdelegare, dupa caz, in vederea executarii tuturor operatiunilor si/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1-3 de mai sus si a finalizarii Ofertei si Admiterii la tranzactionare, cu respectarea termenilor si conditiilor aprobate de AGEA, sa desfasoare urmatoarele:
  - a) sa emita orice hotarare si sa indeplineasca orice acte si fapte juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv, fara a se limita la negocierea, stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor finale ale Ofertei, respectiv numarul final de Obligatiuni, pretul de emisiune al Obligatiunilor si rata de dobanda a

Obligatiunilor, precum si alti termeni si conditii finale ale Obligatiunilor, a conditiilor contractuale, a dobanzilor, a taxelor si tarifelor, a garantiilor, stabilirea datei de initiere a procedurilor pentru emiterea Obligatiunilor si a perioadei de subscriere, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Oferta si Admiterea la tranzactionare, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediarul si eventualii consultanti, precum si indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, in masura in care sunt conforme cu hotararile AGEA aferente; si

- b) sa aprobe/negocieze orice contracte si/sau aranjamente privind obligatiunile si/sau Oferta si/sau Admiterea la tranzactionare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligatiunilor, prospecte de admitere la tranzactionare, orice contracte, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligatiunilor si/sau Ofertei si/sau Admiterii la tranzactionare (dupa caz) si sa imputerniceasca reprezentanti ai Bancii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni;
5. 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 13 august 2019 si/sau 14 august 2019, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
  6. În conformitate cu art. 2, alin. 2, lit. f), l) si art. 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
    - 6.1. Datei de **3 septembrie 2019** ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- 6.2. Datei de **2 septembrie 2019** ca *Ex date*, conform art. 2 alin. 2 lit. (l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **6 august 2019** (*Data de Referință*) în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

*Propuneri ale acționarilor privind Adunarea generală a acționarilor*

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA .

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al **Inițiatorului** (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor **Băncii** emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de **29 iulie 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".
- b) transmise către sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura **Băncii** până la data de **29 iulie 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă

clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **29 iulie 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/ AGEA, până cel târziu la data de **5 august 2019**.

Întrebări referitoare la Adunarea generală a acționarilor

Acționarii **Băncii**, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor **Băncii**, emisă de Depozitarul Central), la sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**" până la data de **6 august 2019 ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări către sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura **Băncii** până la data de 6 august 2019, **ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor **Băncii**, emisă de Depozitarul Central), la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect:

**Patria Bank S.A.** - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112  
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: 252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 311.533.057,50 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | [info@patriabank.ro](mailto:info@patriabank.ro) | [www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro)

"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019" până la data de 6 august 2019 ora **17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația **Băncii** de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor **Băncii**.

#### Participarea la Adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la *Data de Referință* și îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la *Data de Referință* în registrul acționarilor **Băncii** ținut de Depozitarul Central pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către **Bancă**, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

#### Procura generală și procura specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor **Băncii**, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGOA și AGEA pe baza procurii generale de către o

persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al **Băncii**, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al **Băncii**, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al **Băncii** ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în Adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Conform alin. 4 al art. 200 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale **Băncii** în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al **Băncii**.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu



prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 200 alin. 5 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la *Data de Referință*. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA/AGEA.

**În cazul procurii speciale**, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor **Băncii**, emisă de Depozitarul Central), **se va depune** la sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al **Băncii** – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA/AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

**Procura specială poate fi transmisă** către sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura **Băncii** în

termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".

**Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail** cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al **Băncii**, respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

**În cazul procurii generale**, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor **Băncii**, emisă de Depozitarul Central) și o declarație pe proprie răspundere a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, **se va depune** la sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA/AGEA, un exemplar al procurii generale.

**Procura generală poate fi transmisă** către sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura **Băncii** în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al **Băncii** – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**".

**Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail** cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al **Băncii**, respectiv până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de **Bancă**, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă **Băncii** dacă a fost recepționată de **Bancă** până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA/AGEA.

#### Prevederi speciale privind procura generală

**Banca** va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA/AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, numai unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la **Bancă** în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la **Bancă** odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

#### Votul prin corespondență

Acționarii **Băncii** înregistrați la *Data de Referință* în registrul acționarilor **Băncii** ținut de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către **Bancă**, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor **Băncii**, emisă de Depozitarul Central), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019**" până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.
- b) transmise către sediul social al **Băncii** din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura **Băncii** până la data de **8 august 2019, ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă

clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019".

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14 AUGUST 2019" până la data de **8 august 2019 ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

Alte prevederi cu privire la AGOA si AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la *Data de Referință*, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. **Banca** nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central, pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de **Bancă** nu sunt opozabile **Băncii**, nefiind opozabile **Băncii** nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Daca in data de 13 august 2019 (data primei convocari AGOA si AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA se

**Patria Bank S.A.** - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112  
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: 252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 311.533.057,50 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | [info@patriabank.ro](mailto:info@patriabank.ro) | [www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro)

convoaca pentru **14 august 2019 (data celei de-a doua convocari)** in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotarari AGOA/AGEA, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 12 iulie 2019** la sediul social al **Băncii** cat și pe pagina de web a **Băncii** ([www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro), secțiunea **Despre Noi/Acționariat/Adunarea Generală a Acționarilor**).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.115.330.575 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 245.490.909 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.869.839.666 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a **Băncii** de îndată ce este posibil, după primirea lor de către **Bancă**.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro) și de pe website-ul **Băncii** [www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro).

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**HORIA DRAGOȘ MANDA**

**PATRIA BANK S.A.**