

HOTĂRÂREA NR. 616

a Consiliului de Administratie al PATRIA BANK din 26.07.2017

referitoare la aprobarea includerii activitatii de bancassurance in obiectul de activitate al Bancii Patria Bank SA

Consiliul de Administratie, in sedinta sa din data de 26.07.2017, analizand materialul prezentat de catre Directia Comerciala Retail, referitor la aprobarea includerii activitatii de bancassurance in obiectul de activitate al Bancii Patria Bank SA,

Hotărăște:

Art.1. Consiliul de Administratie **aproba** completarea obiectului de activitate al PATRIA BANK SA cu *activitatea de bancassurance (cod CAEN 6622- Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari).*

Art.2. Pentru a reflecta schimbarile intervenite, **se modifica Actul constitutiv al Patria Bank SA in mod corespunzator**, in sensul completarii cu o noua litera, e), a art. 7.2.din cadrul **Articolul 7 Capitolului III – Obiectul de activitate al Bancii**, astfel:

Forma veche:

7.2 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:

- a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executării creantelor băncii (cod CAEN 6810);
- b) prestarea de servicii pentru clientelă, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admitterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de fezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordării creditelor de investitii (cod CAEN 6619);
- c) transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valută, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importantă deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 4941);
- d) organizarea si realizarea pregătirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8559).

Forma noua:

7.2 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:

- a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executării creantelor băncii (cod CAEN 6810);
- b) prestarea de servicii pentru clientelă, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admitterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de fezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordării creditelor de investitii (cod CAEN 6619);
- c) transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valută, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importantă deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 4941);

- d) organizarea si realizarea pregătirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8559).
- e) operațiuni financiare în mandat – negocierea și încheierea de contracte de asigurare in numele si pe seama societatilor specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – *activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari*)

Inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a completarii obiectului de activitate al Bancii:

- se va face numai **dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei**
- si**
- va fi notificata catre Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea **inregistrarii** conform Regulamentului BNR nr. 6/2008.

Art 3. Mandatarea d-lui Bogdan Merfea – Director General, pentru actualizarea si semnarea Actului Constitutiv al Bancii ca urmare a modificarii intervenite cu privire la completarea obiectului de activitate.

Art 4. Mandatarea oricarui membru al Comitetului Directorilor, pentru aducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor legale pe care prezenta hotarare o implica, precum si pentru efectuarea inregistrarilor la Registrul Comertului. Oricare din persoanele mentionate mai sus poate imputernici angajati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Manda

Directia Juridica
Gina Stefan

Secretar al Consiliului de Administratie

Alice Lupea