



Nr.: 66370/24.10.2018

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

Referitor la: Decizia Consiliului de Administratie privind atributii delegate de AGEA din 02.08.2018

Raportul curent Reg. ASF 5/2018

Data raportului: 24.10.2018

Denumirea emitentului: PATRIA BANK SA

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

Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 206 39 02

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

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

Capital social subscris si varsat: 274.165.692,20 lei

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

In baza art. 5 (v) din Hotararea AGEA nr. 3/02.08.2018 si a rezultatelor privind majorarea de capital social, Consiliul de Administratie al Patria Bank SA a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii, conform hotararii atasate.

Cu stima,

BOGDAN MERFEA

DIRECTOR GENERAL - MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131

Sediul Real: 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 Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 274.165.692,20 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0372538725 | Fax: +40 21 206 39 02 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

Hotărârea nr. 325

a Consiliului de Administrație al Patria Bank S.A. din data de 23.10.2018

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate 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, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC J40/9252/2016, având cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, capital social (subscris și vărsat) 274.165.692,20 lei, sediul real în București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10 („Banca”), întrunit în ședința din data de 23.10.2018,

având în vedere

- (A) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii nr. 3 din data de 02.08.2018 („**AGEA 3/02.08.2018**”), prin care a fost aprobată majorarea capitalului social al Băncii cu suma de maxim 100.000.000 lei, de la 274.165.692,20 lei la maxim 374.165.692,20 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 1.000.000.000 noi acțiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune („**Majorarea de Capital Social**”);
- (B) Mandatarea Consiliului de Administrație al Băncii, potrivit AGEA 3/02.08.2018, să întreprindă orice demersuri necesare pentru ducerea la îndeplinire a AGEA 3/02.08.2018, inclusiv, dar fără a se limita la modificarea Actului constituiv al Băncii;
- (C) Încheierea la data de 22.10.2018 a perioadei de oferta aferentă exercitării drepturilor de preferință în cadrul Majorării de Capital Social;
- (D) Confirmarea Depozitarului Central și a Intermediarului Majorării de Capital Social privind subscrierile efectuate prin exercitarea drepturilor de preferință ale acționarilor în cadrul operațiunii de majorare de capital;
- (E) Anularea etapei a doua a operațiunii de majorare de capital, privind oferirea acțiunilor ramase nesubscrise în urma finalizării perioadei de exercitare a drepturilor de preferință în cadrul majorării de capital social, către terți, sub forma unei oferte de vânzare adresată exclusiv investitorilor calificați și/sau unei oferte de vânzare adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, la un preț de 0,1010 lei/acțiune;
- (F) Anularea acțiunilor ramase nesubscrise în cadrul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință aferente Majorării de Capital Social,

CONSTATĂ

Rezultatele efective ale Majorării de Capital Social, respectiv:

- 1 Au fost subscrise un număr de 373.673.653 acțiuni.
- 2 Capitalul social al Băncii a fost majorat cu suma de 37.367.365,30 LEI;
- 3 Noul capital social al Băncii este în valoare de 311.533.057,50 LEI, împărțit într-un număr de 3.115.330.575 acțiuni

HOTĂRĂȘTE

1. Modificarea Actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 4.1 de la Articolul 4 (Capitalul social și acțiunile) din Capitolul II (Capitalul și fondurile Băncii) se modifică și va avea următorul conținut:

„4.1. Capitalul social al Băncii, integral subscris și vărsat de acționari, este de 311.533.057,50 LEI, împărțit în 3.115.330.575 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”

2. Se aprobă mandatarea Directorului General al Băncii pentru a semna Actul constitutiv actualizat al Băncii potrivit prezentei hotărâri.
3. Se aprobă mandatarea oricărui membru al Comitetului Directorilor, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor formalităților legale pe care prezenta hotărâre o implică, precum și pentru efectuarea înregistrărilor la Registrul Comerțului. Oricare dintre membrii Comitetului Directorilor poate împuternici angajați ai Băncii pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită astăzi, 23.10.2018, în 4 (patru) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini și beneficiind de aceeași forță juridică.

Membru al Consiliului de Administratie

Bogdan Merfea

Directia Juridica

Gina Stefan

Secretar al Consiliului de Administratie

Alice Lupea