

Nr.: 111135/29.04.2020

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararile AGOA 29.04.2020

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29.04.2020

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, et. 7, 8 și 10

Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / +40 372 007 732

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 29.04.2020 se regasesc mai jos.

Director General
Daniela Iliescu

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Razvan Pasol

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A****Nr. 1 din 29.04.2020**

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, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, 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, 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 societăților nr. 31/1990, 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. 1191/27.03.2020 și în ziarul „**Jurnalul Național**”, ediția din 27 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2020 prin raportul curent nr. 39855.

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.362.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47065 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34148 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, 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 reprezentați 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 AGOA din data de 29 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

APROBAREA

Datei de 19 mai 2020 ca *Dată 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;

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

APROBAREA

Datei de 18 mai 2020 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **29.04.2020**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Vera Rusen

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 2 din 29.04.2020

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, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, 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, 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 societăților nr. 31/1990, 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. 1191/27.03.2020 și în ziarul „**Jurnalul Național**”, ediția din 27 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2020 prin raportul curent nr. 39855.

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.362.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47065 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34148 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

- 1 Cu un număr total de 2.596.362.583 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.362.583 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34148 % din capitalul social al Băncii și 90,47065 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.360.583 voturi "pentru" reprezentând 99,99992 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 2.000 "abțineri" reprezentând 0,00008 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2019, în sumă de 5.332.203 lei, astfel: alocarea sumei de 560.288 lei pentru rezerve legale și 4.771.915 lei în rezultat reportat.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii reprezentați 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 AGOA din data de 29 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

APROBAREA

Datei de 19 mai 2020 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfârânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

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

APROBAREA

Datei de 18 mai 2020 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **29.04.2020**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Vera Rusen

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A****Nr. 3 din 29.04.2020**

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, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, 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, 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 societăților nr. 31/1990, 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. 1191/27.03.2020 și în ziarul „**Jurnalul Național**”, ediția din 27 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2020 prin raportul curent nr. 39855.

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.362.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47065 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34148 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2019.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii reprezentați 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 AGOA din data de 29 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

APROBAREA

Datei de 19 mai 2020 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;

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

APROBAREA

Datei de 18 mai 2020 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **29.04.2020**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Vera Rusen

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A****Nr. 4 din 29.04.2020**

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, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, 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, 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 societăților nr. 31/1990, 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. 1191/27.03.2020 și în ziarul „**Jurnalul Național**”, ediția din 27 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2020 prin raportul curent nr. 39855.

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.362.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47065 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34148 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2020.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii reprezentați 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 AGOA din data de 29 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

APROBAREA

Datei de 19 mai 2020 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;

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

APROBAREA/RESPINGEREA

Datei de 18 mai 2020 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **29.04.2020**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Vera Rusen

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A****Nr. 5 din 29.04.2020**

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, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 7, 8 și 10, 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, 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 societăților nr. 31/1990, 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. 1191/27.03.2020 și în ziarul „**Jurnalul Național**”, ediția din 27 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2020 prin raportul curent nr. 39855.

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 7**, prin prezența prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.362.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47065 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34148 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

APROBAREA

Remunerației individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2020, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2019.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii reprezentați 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 AGOA din data de 29 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

APROBAREA

Datei de 19 mai 2020 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;

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

APROBAREA

Datei de 18 mai 2020 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **29.04.2020**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Vera Rusen