

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. 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. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, prevederile 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 („**R5/2018**”), coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („**AGOA**”)

în data de **26 aprilie 2021, ora 10:30**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **16 aprilie 2021**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale

de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2020, în sumă de 2.797.394,65 lei, astfel: alocarea sumei de 305.498 lei pentru rezerve legale și 2.491.896,65 lei în rezultat reportat.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2020.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021.
6. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători.
7. Aprobarea remunerației individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021.
8. Reînnoirea mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2021.
9. Reînnoirea mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2021.
10. 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 26 aprilie 2021 sau 27 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
11. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:

11.1. Datei de **14 mai 2021** 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;

- 11.2. Datei de **13 mai 2021** 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 **16 aprilie 2021** ("**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 **26 aprilie 2021, ora 10:00**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **16 aprilie 2021**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..

2. Aprobarea modificării art. 8.1 din Actul constitutiv al Băncii, astfel:

Forma veche:

„8.1 Organul de conducere al Băncii este adunarea generală a acționarilor. Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.”

Forma nouă:

„8.1 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.”

3. Aprobarea modificării art. 17.5 din actul constitutiv al Băncii, astfel:

Forma veche:

„17.5. Ședințele Comitetului Directorilor au loc săptămânal, sau ori de câte ori este necesar. Hotărârile Comitetului Directorilor se adoptă cu majoritate absolută a voturilor membrilor, respectiv cu 50% + 1 din numărul total al directorilor care alcătuiesc Comitetul Directorilor. Votul nu poate fi dat prin împuternicire. Detaliile privind procesul decizional și orice alt detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Statutului Comitetului Directorilor, adoptat prin hotărâre a Consiliului de Administrație.”

Forma nouă

„17.5. Ședințele Comitetului Directorilor au loc săptămânal, sau ori de câte ori este necesar. Hotărârile Comitetului Directorilor se adoptă cu cel puțin jumătate din numărul total al directorilor care alcătuiesc Comitetul Directorilor. În situația în care Directorul General participă la Ședințele Comitetului Directorilor și are drept de vot, în caz de paritate

de voturi, Directorul General are votul decisiv. Votul nu poate fi dat prin împuternicire. Detaliile privind procesul decizional și orice alte detalii organizatorice sunt stabilite pe baza prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului Directorilor, adoptat prin hotărâre a Consiliului de Administrație.”

4. Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna Actul constitutiv al Băncii actualizat ca urmare a modificărilor intervenite cu privire la Actul constitutiv al Băncii.
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 26 aprilie 2021 sau 27 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
6. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:
 - 6.1. Datei de **14 mai 2021** 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 **13 mai 2021** 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 **16 aprilie 2021** (*Data de Referință*) în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Informații importante în legătură cu situația provocată de pandemia COVID-19

Având în vedere situația actuală provocată de pandemia COVID-19, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România precum limitările privind adunările de persoane și orice alte măsuri de prevenție care pot fi adoptate de acestea, în vederea protejării acționarilor săi, precum și a celorlalți participanți la AGOA/AGEA, Banca recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze mijloace electronice de interacțiune la distanță cu privire la AGOA/AGEA, cu respectarea termenilor și condițiilor prevăzute în Convocare, precum:

- (a) Accesarea materialelor aferente AGOA/AGEA, în format electronic, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora pe suport de hârtie transmisă prin poștă, servicii de curierat sau ridicării în mod personal de la sediul Băncii. Toate materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secțiunea **Despre Patria/Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Convocări și hotărâri AGA**), potrivit celor menționate în Convocare;
- (b) Transmiterea de către acționari prin e-mail, utilizând semnătura electronică calificată, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE („eIDAS”), la adresa capital@patriabank.ro, potrivit celor menționate în Convocare, în măsura în care este posibil, ca alternativă a transmiterii prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura Băncii, a propunerilor de introducere de noi puncte pe ordinea de zi sau, după caz, a proiectelor de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi și a întrebărilor cu privire la AGOA/AGEA;
- (c) Transmiterea de către acționari prin e-mail, utilizând semnătura electronică calificată, conform eIDAS, conform celor descrise în prezenta Convocare, a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora pe suport de hârtie prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Băncii;
- (d) Votarea prin corespondență și, de preferință, prin e-mail, utilizând semnătura electronică calificată, conform eIDAS, conform celor descrise în prezenta Convocare, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora pe suport de hârtie prin poștă, servicii de curierat sau depunerii în mod personal la registratura Băncii;

De asemenea, Banca aduce la cunoștința acționarilor, cu privire la AGOA/AGEA, următoarele:

- (a) Banca va avea posibilitatea să aplice măsurile și restricțiile în vigoare la data desfășurării AGOA/AGEA, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități;
- (b) **Atragem atenția că participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu COVID-19, iar Banca și sau conducerea și sau administratorii Băncii nu pot fi ținuți răspunzători pentru un astfel de risc.**

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/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/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 **09 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021**".
- 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 **09 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021**".

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, până la data de **09 aprilie 2021, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021**".

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 **13 APRILIE 2021**.

Propunerile privind candidații pentru posturile de administratori independenți

Acționarii Băncii, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai Consiliului de Administrație al Băncii pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație, cuprinzând informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al Consiliului de Administrație al Băncii (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), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus 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 **15 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021**".

- 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 **15 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021**".
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, până la data de **15 aprilie 2021, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021**".

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru independent al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Băncii (<https://www.patriabank.ro>) și la sediul Băncii, putând fi consultată și completată de aceștia.

Lista completă cu privire la candidații propuși pentru funcția de membru independent al consiliului de administrație, împreună cu curriculum vitae al candidaților propuși și o notă cu privire la îndeplinirea de către candidați a criteriilor de eligibilitate pentru funcția de membru independent al consiliului de administrație va fi publicată pe website-ul Băncii (<https://www.patriabank.ro>) cu cel puțin 10 zile calendaristice anterioare datei AGOA/AGEA.

Criteriile de evaluare pentru evaluarea adecvării candidaților propuși pentru exercitarea mandatului de administrator independent sunt: dedicarea unui timp suficient (au capacitatea să aloce timp și efort suficient pentru îndeplinirea în mod eficace a atribuțiilor ce le revin, inclusiv să înțeleagă activitatea Băncii, principalele sale riscuri și implicațiile activității, precum și strategia de afaceri și cea privind administrarea riscurilor), criterii privind cunoștințe, competențe și experiență adecvate (candidații trebuie să dețină experiență suficientă care să le permită să conteste în mod constructiv deciziile funcției de conducere și să supravegheze în mod eficace activitatea Băncii), criterii de adecvare la nivel colectiv, criterii generale privind reputația, onestitatea, integritatea și gândirea independentă, îndeplinirea cerințelor legale de independență.

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/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 26/27 APRILIE 2021"** până la data de **21 aprilie 2021 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 **21 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021"**.

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, 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, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021"** până la data de **21 aprilie 2021 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, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (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/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/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 26/27 APRILIE 2021**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **22 aprilie 2021, 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 **22 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021**".

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **22 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021"**, 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 **22 aprilie 2021, 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 **22 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021"**.

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021"**, în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **22 aprilie 2021, 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.

Aționarii 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

Aționarii 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 26/27 APRILIE 2021"** până la data de **22 aprilie 2021, 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 **22 aprilie 2021, 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 26/27 APRILIE 2021"**.
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform eIDAS, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE 2021"** până la data de **22 aprilie 2021 ora 17:30**, ora de închidere a programului **Băncii**.

Alte prevederi cu privire la AGOA/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.

Dacă în data de **26 aprilie 2021** (data primei convocări AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA se convoacă pentru **27 aprilie 2021 (data celei de-a doua convocări)** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și proiectele de hotărâri 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 26 martie 2021** la sediul social al Băncii cat și pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secțiunea **Despre Patria/Investitori/Adunarea Generală a Acționarilor/Convocări și hotărâri AGA**).

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 și de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Președinte al Consiliului de Administrație

HORIA DRAGOȘ MANDA

PATRIA BANK S.A.