

Nr.: 2029 /10.04.2020

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararile AGOA si AGEA 10.04.2020

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 10.04.2020

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 si respectiv ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 10.04.2020 se regasesc mai jos.

Conform imputernicirii acordate de Adunarea Generala a Actionarilor, Consiliul de Administratie va decide cu privire la momentul de lansare a plasamentului privat de obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate si denuminate în EUR in functie de conditiile pietei financiare.

Director General
Daniela Iliescu

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

Adunarea Generală Extraordinară 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. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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. 937/10.03.2020 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 10 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 06.03.2020 prin raportul curent nr. 27513.

Legal și statutar întrunită în data de **10.04.2020, ora 10:30**, 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, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 2.596.360.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,4706 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,3414 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

APROBAREA

Emiterii de către Bancă a unui număr de 20.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate și denominate în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală de 10.000.000 EUR, cu posibilitatea majorării emisiunii prin decizia Consiliului de Administrație până la maxim 30.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate și denominate în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală maximă de 15.000.000 EUR. Obligațiunile vor fi emise în formă dematerializată, cu o scadență de 8 ani („Obligațiunile”), cu o rată a dobânzii (rata cuponului) fixă, plătită semestrial, la un preț egal cu valoarea nominală, respectiv 500 EUR/Obligațiune și vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă, printr-un plasament privat, respectiv printr-o ofertă adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea

prevederilor legale și reglementărilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din România în vigoare („Oferta”). Dacă este necesar, Banca poate emite și mai puțin de 20.000 Obligațiuni.

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

APROBAREA

Admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., ulterior încheierii cu succes a Ofertei, și a întreprinderii de către Bancă a tuturor acțiunilor și formalităților necesare în acest scop („Admiterea la tranzacționare”).

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

APROBAREA

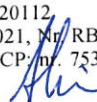
Desemnării Tradeville S.A., societate de servicii de investiții financiare, persoană juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Phoenix Tower, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, București, înregistrată la registrul Comertului sub nr. J40/5868/1996, cod unic de înregistrare 8694021, în calitate de intermediar al Ofertei și al procedurii de Admitere la tranzacționare.

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

APROBAREA

Împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 1-3 de mai sus și a finalizării Ofertei și Admiterii la tranzacționare, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, să desfășoare următoarele:

- a) să analizeze oportunitatea și decidă majorarea emisiunii de Obligațiuni până la maxim 30.000 Obligațiuni cu o valoare nominală totală maximă de 15.000.000 EUR, potrivit punctului 1 de mai sus;
- b) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, fără a se limita la negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor finale ale Ofertei, respectiv numărul final de Obligațiuni, rata de dobândă a Obligațiunilor, precum și alți termeni și condiții finale ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru emiterea Obligațiunilor și a perioadei de subscriere, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Oferta și Admiterea la tranzacționare,



negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediarul și eventualii consultanți, precum și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente; și

- c) să aprobe/negocieze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea la tranzacționare sau orice alte aranjamente, inclusiv documente de prezentare ale Obligațiunilor, prospecte de admitere la tranzacționare, orice contracte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii la tranzacționare (după caz) și să împuternicească reprezentanți ai Băncii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni;

- 5 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

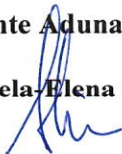
APROBAREA

Împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 10 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi 10.04.2020.

Președinte Adunare

Daniela Elena Iliescu



Secretar Adunare

Vera Rusen



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. 111, art. 113 și 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. 937/10.03.2020 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 10 martie 2020, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 06.03.2020 prin raportul curent nr. 27513.

Legal și statutar întrunită în data de **10.04.2020, 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, a unui număr de 3 acționari care dețin un număr de 2.596.360.583 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,4706 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,3414 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

- 1 Alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 26.04.2020. Următoarele persoane au fost realese în calitate de membru în Consiliul de Administrație al Băncii:

- Iliescu Daniela-Elena
- Manda Dragoș-Horia
- Merfea Bogdan

Rezultate vot pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație (vot secret)
- **2.596.360.583 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.360.583 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,3414% din capitalul social al Băncii și 90,4706% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care:**

Nr. crt.	Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Iliescu Daniela-	2.596.360.583 voturi reprezentând 100 %	0 voturi reprezentând 0 % din numărul	0 voturi reprezentând 0 % din numărul total

	Elena	din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare
2	Manda Dragoș-Horia	2.596.360.583 voturi reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	0 voturi reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	0 voturi reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare
3	Merfea Bogdan	2.596.360.583 voturi reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	0 voturi reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare	0 voturi reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

- 2 Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

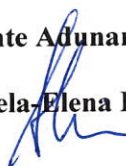
APROBAREA

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 10 aprilie 2020, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 4 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi 10.04.2020.

Președinte Adunare

Daniela Elena Iliescu



Secretar Adunare

Vera Rusen

