

Nr.: 466678/26.04.2021

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Hotararile AGOA si AGEA 26.04.2021

Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.04.2021

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Pipera, nr. 42, cladirea Globalworth Plaza, et. 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 26.04.2021 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 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Patria Bank S.A. - Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10, București, România, cod poștal 020112
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 311.533.057,50 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 007 732 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 2 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA**Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare**Secretar Adunare****Daniela-Elena Iliescu****Georgian Eugen Constantin**

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 3 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 4 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2020.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 5 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2021.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA**Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare**Secretar Adunare****Daniela-Elena Iliescu****Georgian Eugen Constantin**

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 6 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Politicii de remunerare pentru conducători.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA**Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare**Secretar Adunare****Daniela-Elena Iliescu****Georgian Eugen Constantin**

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 7 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2021, respectiv menținerea acestora la nivelul stabilit în anul 2020.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 8 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 99,80314 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2021.

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 9 din 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:30**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.601.482.916 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,64907 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,50584 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

- 1 Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, 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 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2021;

2. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 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 un număr total de 2.601.482.916 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.601.482.916 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,50584 % din capitalul social al Băncii și 90,64907 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.601.482.916 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 / 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.361.553 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47061 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34145 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..

2. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

3. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

4. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 2 / 26.04.2021

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.361.553 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47061 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34145 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.”.

2. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

3. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 ca *Dată 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;

5. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Georgian Eugen Constantin

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A****Nr. 3 / 26.04.2021**

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 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. 1264/26.03.2021 și în ziarul „**Bursa**”, ediția din 26.03.2021, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2021 prin raportul curent nr. 449377.

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2021, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 4 acționari care dețin un număr de 2.596.361.553 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,47061 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,34145 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.”

2. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

3. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în 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 26 aprilie 2021, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

4. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii,

dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 14 mai 2021 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

5. Cu un număr total de 2.596.361.553 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.596.361.553 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,34145 % din capitalul social al Băncii și 90,47061 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.596.361.553 voturi "pentru" reprezentând 100 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

APROBAREA

Datei de 13 mai 2021 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 3 pagini, astăzi **26.04.2021**.

Președinte Adunare
Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare
Georgian Eugen Constantin