

Nr.: 1114917 /28.04.2025

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

Referitor la: Hotararile AGOA si AGEA din 28.04.2025

Data raportului: 28.04.2025

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10

Numarul de telefon/fax: 0800 410 310 / 0372 007 732

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405

Capital social subscris si varsat: 327.881.437,60 lei

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

Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2025

Patria Bank SA („**Banca**”) informeaza investitorii ca in data de 28.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Bancii și 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare și 0 voturi „impotriva” reprezentand 0 % din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”, cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobarea, Secretarului de sedință a dnei. Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea.
4. Aprobare Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2024, în sumă de 35.167.893,70 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din tranziția la IFRS 9 în sumă de 4.874.688,65 lei, (ii) acoperirea pierderii rezultate din aplicarea IAS 29 (Contabilitatea în economiile hiperinflaționiste) asupra capitalului social în sumă de 5.242.682 lei, (iii) alocarea sumei de 2.112.885,22 lei pentru rezerve legale, și (iv) alocarea la rezultat reportat a sumei de 22.937.637,83 lei.
5. Aprobarea Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2024.

6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.
7. Aprobarea Remunerăției individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, respectiv remunerație fixă în numerar în sumă netă de 3000 euro, și remunerația fixă suplimentară, acordată în acțiuni, prin intermediul unui acord de tip stock option plan, în limita maximă de 50% din fondul total anual de remunerații fixe plătibile membrilor Consiliului de Administrație în numerar.
8. Aprobarea Raportului de remunerare al Conducătorilor Patria Bank S.A. aferent exercițiului financiar 2024.
9. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2025..
10. Aprobarea Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.04.2025..
11. Aprobarea Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.04.2025.
12. Aprobarea Prelungirii calității de auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale Băncii întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiilor financiare 2025 – 2027, a KPMG AUDIT S.R.L., nr. de ordine în registrul comerțului J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279.
13. 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 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
14. Aprobarea Datei de 15 mai 2025 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
15. Aprobarea Datei de 14 mai 2025 ca Ex date.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2025

Patria Bank SA („**Banca**”) informeaza investitorii ca in data de 28.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar total de 2.755.937.215 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”, cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobarea, Secretarului de sedință a dnei. Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A.

2. Aprobarea Implementării și derulării unui program de remunerare de tip „stock option plan”, conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în linie cu prevederile politicilor de remunerare ale Băncii, care să implice plata unor remunerații variabile către angajați ai Băncii, inclusiv către membri ai Comitetului Directorilor, și plata unor remunerații fixe administratorilor Băncii, în limitele stabilite de AGOA pentru remunerația administratorilor, prin acordarea dreptului de a dobândi acțiuni cu titlu gratuit, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Băncii pentru a implementa și derula acest program de remunerare de tip „stock option plan”. Împuternicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a acțiunilor pentru membri ai Comitetului Directorilor și ai personalului Băncii, stabilirea criteriilor de acordare a remunerației fixe în acțiuni pentru membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, condițiile de dobândire a acestora, precum și întocmirea și publicarea documentației necesare în conformitate cu cerințele legale aplicabile, și luarea deciziilor necesare pentru implementare/derulare.
3. Aprobarea Reducerii capitalului social al Băncii prin anularea acțiunilor dobândite de către Bancă ca urmare a răscumpărării parțiale a propriilor acțiuni de la acționari ca urmare a exercitării de către aceștia a dreptului de retragere în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 în contextul fuziunii dintre Banca Comercială Carpatica S.A. în calitate de societate absorbantă conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica nr. 1 din 05.10.2016 și Patria Bank S.A în calitate de societate absorbită conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Patria Bank S.A. nr. 22 din 08.11.2016, cu suma de 4.042.381,80 lei, de la 327.881.437,60 LEI la 323.839.055,80 LEI, prin anularea unui număr de 40.423.818 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.
4. Aprobarea Modificării articolului 4.1 din Actul constitutiv al Băncii și împuternicirea oricărui membru al Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat, după cum urmează:
„4.1 Capitalul social al Băncii, integral subscris și vărsat de acționari, este de 323.839.055,80 LEI, împărțit în 3.238.390.558 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”
5. Aprobarea Modificării articolelor 7.1 și 7.2 din Actul constitutiv al Băncii și împuternicirea oricărui membru al Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat, respectiv actualizarea și recodificarea codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Băncii, în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, după cum urmează:
 - 7.1 Domeniul principal al Băncii îl constituie efectuarea de operațiuni bancare și financiare:
 - 6419 - Alte activități de intermediari monetare:
 - a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6419);
 - b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare (cod CAEN 6419; cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare);
 - c) operațiuni de plăți (cod CAEN 6419);
 - d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (cod CAEN 6419);
 - e) emitere de garanții și asumare de angajamente (cod CAEN 6419);
 - f) tranzacționare în cont propriu sau în contul clienților, în condițiile legii, cu:
 - instrumente ale pieței monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6419);
 - valută (cod CAEN 6419);
 - valori mobiliare și alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN 6419)
 - contracte futures și options financiare (cod CAEN 6419)
 - instrumente având la bază cursul de schimb și rata dobânzii (cod CAEN 6419)
 - titluri de participare la organisme de plasament colectiv (cod CAEN 6419);
 - g) participare la emisiunea de valori mobiliare și alte instrumente financiare, prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; cod CAEN 6630 Activități de administrare a fondurilor);

- h) servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni și achiziții și prestarea altor servicii de consultanță (cod CAEN 6619 -Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);
- i) intermediere pe piața interbancară (cod CAEN 6419);
- j) administrare de portofolii ale clienților și consultanță legată de aceasta (cod CAEN 6612-Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; cod CAEN 6630 Activități de administrare a fondurilor);
- k) custodie și administrare de instrumente financiare (cod CAEN 6419);
- l) prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării (cod CAEN 6419);
- m) închiriere de casete de siguranță (cod CAEN 6419);
- n) depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții (cod CAEN 6419);
- o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții (cod CAEN 6499 -Alte intermediari financiare n.c.a, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);
- p) acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare (cod CAEN 6619 -Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);
- q) operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea (cod CAEN 6419);
- r) dobândirea de participații la capitalul altor entități (cod CAEN 6421);
- s) închiriere de bunuri mobile și imobile în condițiile legii (cod CAEN 6820)
- t) marketingul fondurilor de pensii administrate privat și marketingul fondurilor de pensii facultative (cod CAEN 6629).

7.2 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:

- a) operațiuni cu bunuri mobile și imobile dobândite ca urmare a executării creanțelor băncii (cod CAEN 6811);
- b) prestarea de servicii pentru cliență, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare și imobiliare în vederea admiterii acestora în garanția împrumuturilor, expertizarea documentațiilor tehnico-economice și a studiilor de fezabilitate și fezabilitate prezentate de clienți în vederea acordării creditelor de investiții (cod CAEN 6619);
- c) transport intern cu mijloace proprii și închiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur și alte metale prețioase, valută, cecuri, alte efecte de comerț și instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importanță deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 4941);
- d) organizarea și realizarea pregătirii profesionale a salariaților în centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8559).
- e) operațiuni financiare în mandat – negocierea și încheierea de contracte de asigurare în numele și pe seama societăților specializate în această activitate și prestarea de servicii în vederea realizării acestor obiective (cod CAEN 6622 – activități ale agenților și brokerilor de asigurări);
- f) Acționarea în numele și pe seama prestatorilor de servicii de încredere calificați pentru tranzacțiile electronice, în legătură cu produsele și serviciile oferite de Banca, în furnizarea certificatelor calificate pentru semnături electronice calificate, inclusiv identificarea persoanelor fizice sau a reprezentantului autorizat al persoanei juridice care solicită emiterea de certificate calificate de către prestatorii de servicii de încredere calificați (Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe).

6. Aprobarea Împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a aproba orice modificări, completări, rectificări ale Actului constitutiv al Băncii, referitoare la punctul 5 de mai sus, în cadrul procesului de actualizare și recodificare a codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Băncii, în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, precum și orice operațiune în legătură cu acestea, inclusiv împuternicirea oricărui membru Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat.

7. 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 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
8. Aprobarea Datei de 15 mai 2025 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aprobarea Datei de 14 mai 2025 ca Ex date.

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 28.04.2025 se regasesc mai jos.

Cu stima,

Director General
Valentin Vancea

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 28.04.2025

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 J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, 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 327.881.437,60 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, 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. 1525/28.03.2025 și în ziarul „Bursa”, ediția din 28.03.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 27.03.2025 prin raportul curent nr. 1101336,

legal și statutar întrunită în data de **28.04.2025, 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 sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 2 acționari care dețin un număr de 2.755.937.215 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,85801% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,05286% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Secretarului de sedință a dnei. Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A.

2. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Auditorului Independent.

3. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzand Declaratia Privind Durabilitatea.

4. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social

al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2024, în sumă de 35.167.893,70 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din tranziția la IFRS 9 în sumă de 4.874.688,65 lei, (ii) acoperirea pierderii rezultate din aplicarea IAS 29 (Contabilitatea în economiile hiperinflaționiste) asupra capitalului social în sumă de 5.242.682 lei, (iii) alocarea sumei de 2.112.885,22 lei pentru rezerve legale, și (iv) alocarea la rezultat reportat a sumei de 22.937.637,83 lei.

5. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2024.

6. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2025.

7. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, respectiv remunerație fixă în numerar în sumă netă de 3000 euro, și remunerația fixă suplimentară, acordată în acțiuni, prin intermediul unui acord de tip stock option plan, în limita maximă de 50% din fondul total anual de remunerații fixe plătibile membrilor Consiliului de Administrație în numerar.

8. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Raportului de remunerare al Conducătorilor Patria Bank S.A. aferent exercițiului financiar 2024.

9. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2025.

10. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Iuga Vasile pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.04.2025.

11. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Reînnoirii mandatului de administrator independent al domnului Surdu Nicolae pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 28.04.2025.

12. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Prelungirii calității de auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale Băncii întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercițiilor financiare 2025 – 2027, a KPMG AUDIT S.R.L., nr. de ordine în registrul comerțului J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279.

13. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

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 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

14. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social

al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 15 mai 2025 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

15. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 14 mai 2025 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 8 pagini, astăzi **28.04.2025**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Daniela Arcadia Hinescu

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 28.04.2025

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 J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, 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 327.881.437,60 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, 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. 1525/28.03.2025 și în ziarul „Bursa”, ediția din 28.03.2025, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 27.03.2025 prin raportul curent nr. 1101336,

legal și statutar întrunită în data de **28.04.2025, ora 11:00**, 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 sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 2 acționari care dețin un număr de 2.755.937.215 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,85801% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,05286% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de

voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Secretarului de sedință a dnei. Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A.

2. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Implementării și derulării unui program de remunerare de tip „stock option plan”, conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în linie cu prevederile politicilor de remunerare ale Băncii, care să implice plata unor remunerații variabile către angajați ai Băncii, inclusiv către membri ai Comitetului Directorilor, și plata unor remunerații fixe administratorilor Băncii, în limitele stabilite de AGOA pentru remunerația administratorilor, prin acordarea dreptului de a dobândi acțiuni cu titlu gratuit, și împuternicirea Consiliului de Administrație al Băncii pentru a implementa și derula acest program de remunerare de tip „stock option plan”. Împuternicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a acțiunilor pentru membri ai Comitetului Directorilor și ai personalului Băncii, stabilirea criteriilor de acordare a remunerației fixe în acțiuni pentru membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile, condițiile de dobândire a acestora, precum și întocmirea și publicarea documentației necesare în conformitate cu cerințele legale aplicabile, și luarea deciziilor necesare pentru implementare/derulare.

3. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Reduceri capitalului social al Băncii prin anularea acțiunilor dobândite de către Bancă ca urmare a răscumpărării parțiale a propriilor acțiuni de la acționari ca urmare a exercitării de către aceștia a dreptului de retragere în conformitate cu art. 134 alin. (1) lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990 în contextul fuziunii dintre Banca Comercială Carpatica S.A. în calitate de societate absorbantă conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica nr. 1 din 05.10.2016 și Patria Bank S.A în calitate de societate absorbită conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Patria Bank S.A. nr. 22 din 08.11.2016, cu suma de 4.042.381,80 lei, de la 327.881.437,60 LEI la 323.839.055,80 LEI, prin anularea unui număr de 40.423.818 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

4. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Modificării articolului 4.1 din Actul constitutiv al Băncii și împuternicirea oricărui membru al Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat, după cum urmează:

„4.1 Capitalul social al Băncii, integral subscris și vărsat de acționari, este de 323.839.055,80 LEI, împărțit în 3.238.390.558 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”

5. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Modificării articolelor 7.1 și 7.2 din Actul constitutiv al Băncii și împuternicirea oricărui membru al Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat, respectiv actualizarea și recodificarea codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Băncii, în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, după cum urmează:

7.1 Domeniul principal al Băncii îl constituie efectuarea de operațiuni bancare și financiare:

6419 - Alte activități de intermediari monetare:

- a) atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6419);**
- b) acordare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, factoring cu sau fără regres, scontare, forfetare (cod CAEN 6419; cod CAEN 6492 – Alte activități de creditare);**
- c) operațiuni de plăți (cod CAEN 6419);**
- d) emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică (cod CAEN 6419);**
- e) emitere de garanții și asumare de angajamente (cod CAEN 6419);**

- f) **tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu:**
- **instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6419);**
 - **valută (cod CAEN 6419);**
 - **valori mobiliare si alte instrumente financiare transferabile (cod CAEN 6419)**
 - **contracte futures si options financiare (cod CAEN 6419)**
 - **instrumente avand la bază cursul de schimb si rata dobanzii (cod CAEN 6419)**
 - **titluri de participare la organisme de plasament colectiv (cod CAEN 6419);**
- g) **participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii legate de astfel de emisiuni (cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzactiilor financiare; cod CAEN 6630 Activități de administrare a fondurilor);**
- h) **servicii de consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni si achizitii si prestarea altor servicii de consultanță (cod CAEN 6619 -Activități auxiliare intermediarilor finaciare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);**
- i) **intermediere pe piata interbancară (cod CAEN 6419);**
- j) **administrare de portofolii ale clientilor si consultanță legată de aceasta (cod CAEN 6612-Activități de intermediere a tranzactiilor financiare; cod CAEN 6630 Activități de administrare a fondurilor);**
- k) **custodie si administrare de instrumente financiare (cod CAEN 6419);**
- l) **prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditării (cod CAEN 6419);**
- m) **inchiriere de casete de sigurantă (cod CAEN 6419);**
- n) **depozitarea activelor fondurilor de investitii si societăților de investitii (cod CAEN 6419);**

- o) distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societăților de investitii (cod CAEN 6499 -Alte intermediari financiare n.c.a, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);**
- p) actionarea ca operator al arhivei electronice de garantii reale mobiliare (cod CAEN 6619 -Activități auxiliare intermediarilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii);**
- q) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea (cod CAEN 6419);**
- r) dobandirea de participatii la capitalul altor entități (cod CAEN 6421);**
- s) inchiriere de bunuri mobile si imobile in conditiile legii (cod CAEN 6820)**
- t) marketingul fondurilor de pensii administrate privat si marketingul fondurilor de pensii facultative (cod CAEN 6629).**

7.2 Banca desfășoară următoarele servicii auxiliare sau conexe activității principale:

- a) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobandite ca urmare a executării creantelor băncii (cod CAEN 6811);**
- b) prestarea de servicii pentru clientelă, inclusiv evaluarea bunurilor mobiliare si imobiliare in vederea admiterii acestora in garantia imprumuturilor, expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti in vederea acordării creditelor de investitii (cod CAEN 6619);**
- c) transport intern cu mijloace proprii si inchiriate pentru necesitățile generale ale băncii (active monetare, aur si alte metale pretioase, valută, cecuri, alte efecte de comert si instrumente de decontare, bonuri de valoare sau de importantă deosebită, alte bunuri asemănătoare) (cod CAEN 4941);**
- d) organizarea si realizarea pregătirii profesionale a salariatilor in centrele proprii de pregătire (cod CAEN 8559).**
- e) operațiuni financiare în mandat – negocierea și încheierea de contracte de asigurare in numele si pe seama societăților specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari);**

- f) **Actionarea in numele si pe seama prestatorilor de servicii de incredere calificati pentru tranzactiile electronice, in legatura cu produsele si serviciile oferite de Banca, in furnizarea certificatelor calificate pentru semnaturi electronice calificate, inclusiv identificarea persoanelor fizice sau a reprezentantului autorizat al persoanei juridice care solicita emiterea de certificate calificate de catre prestatorii de servicii de incredere calificati (Cod CAEN 6310 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe).**
6. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

- Împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a aproba orice modificări, completări, rectificări ale Actului constitutiv al Băncii, referitoare la punctul 5 de mai sus, în cadrul procesului de actualizare și recodificare a codurilor CAEN asociate obiectului de activitate al Băncii, în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN Rev.3), aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea, inclusiv împuternicirea oricărui membru Comitetului Directorilor să semneze Actul constitutiv actualizat.**
7. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

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 28 aprilie 2025 sau 29 aprilie 2025, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

8. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 15 mai 2025 ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

9. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286% din capitalul social al Băncii și 90,85801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA



Datei de 14 mai 2025 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 9 pagini, astăzi **28.04.2025**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu