

Nr.: 9821/13.06.2017

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

Referitor la: Convocarea sedintei Consiliului de Administratie

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 13.06.2017

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0269 80 37 71 / 021 / 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 376.239.921,3 lei

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

1. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

In conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Prin Hotararea nr. 542 din 13.06.2017, Consiliul de Administratie al bancii a hotarat convocarea sedintei Consiliului de Administratie al Patria Bank SA pentru data de 21.06.2017, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din Bucuresti, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, cu ordinea de zi din atasament.

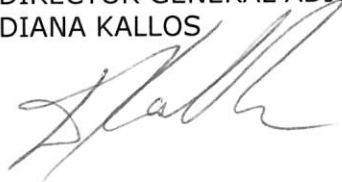
In conformitate cu prevederile art. 112⁵ din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si avand in vedere ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie mai sus mentionata, prezentam anexat proiectul de modificare al Actului Constitutiv al Patria Bank SA.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL,
BOGDAN MERFEA



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
DIANA KALLOS



CONVOCARE

Președintele Consiliului de Administrație al PATRIA BANK S.A., o bancă înființată și funcționând în baza legilor din România, cu sediul social în București sector 1, Strada Ion Brezoianu Actor, nr. 31, etajele 1, 2 și mansarda, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9252/2016, CIF RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei („Banca”), în conformitate cu prevederile art. 114, alin.1 și 3 raportat la art. 113, lit. (d) și 141 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 113, pct. A, alin.1, lit. (a) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare raportat la art. 79 și art. 85 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 8.4, lit. (b) și art. 15 din Actul constitutiv al Băncii,

CONVOACĂ

ședința Consiliului de Administrație, în data de 21.06.2016, ora 11.00, la sediul social al Patria Bank SA din București, Strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 și mansarda cu următoarea

Ordine de zi:

- 1 Infiintarea sediului real al Patria Bank SA in Bucuresti, Sos. Pipera nr. 42, cladirea GLOBALWORTH PLAZA, et 7, 8 si 10, sector 2.**
- 2 Modificarea Art. 2 – „Sediul social si sediile secundare”, art. 2.1 al Actului Constitutiv al Patria Bank SA, care va avea următorul conținut:**

„Articolul 2 Sediul social si sediile secundare

2.1. Sediul social al Băncii este în București, Sectorul 1, strada Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, etajele 1, 2 și mansarda, România și sediul real este situat în București, Sos. Pipera nr. 42, cladirea GLOBALWORTH PLAZA et. 7, 8 și 10, sector 2.”

- 3 Aprobarea pentru sediul real, a următorului obiect de activitate, astfel cum a fost aprobat de Banca Nationala a Romaniei si este inscris in Actul Constitutiv, respectiv:**

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

6419 - Alte activități de intermediari monetare

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PATRIA BANK SA

Manda Dragoș-Horia