

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 RON, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999, (denumită în continuare "**Banca**" sau "**Patria Bank**") în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii,

**Convoacă:**

### **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")**

În data de **28 iulie 2017, ora 10.00**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de **18.07.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2017.
2. Desemnarea d-lui IUGA VASILE în calitate de membru independent al Consiliului de Administrație al Patria Bank SA, în conformitate cu dispozițiile art 138<sup>2</sup> din Legea societăților nr 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilirea remunerației administratorilor.
4. Numirea auditorului financiar PricewaterhouseCoopers Audit SRL; durata contractului se stabilește pentru 3 ani, respectiv pentru anii financiari 2017, 2018 și 2019.
5. Aprobarea persoanelor care vor efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.07.2017 și/sau 29.07.2017 precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
6. Aprobarea datei de 11.08.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
7. Aprobarea datei de 12.08.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")**

În data de **28.07.2017, ora 11.30**, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de **18.07.2017**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. Reducerea de capital social al bancii cu suma de 149.118.190 lei de la 376.239.912,30 lei la 227.121.731,30 lei, prin anularea unui număr de 1.491.181.900 acțiuni având o valoare nominală de 0,1 lei, proporțional cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social al băncii la data de înregistrare precum și stabilirea unui preț în valoare de 0 (zero) lei pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor, conform prevederilor legale în vigoare. Reducerea capitalului social este realizată pentru acoperirea parțială a pierderilor cumulate ale băncii, înregistrate la 31.12.2016 în cuantum de 149.118.190 lei.

2. Modificarea actului constitutiv al Băncii după cum urmează:

Pct. 4.1 de la Art. 4 (Capitalul social) din Capitolul 2 (Capitalul și fondurile Bancii) se modifică și va avea următorul conținut:

„4.1. Capitalul social al Bancii, integral subscris și varsat de acționari, este de 227.121.731,30 lei, împartit în 2.271.217.313 acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”

3. Aprobarea imputernicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a semna actul constitutiv actualizat al Patria Bank S.A. conform modificărilor aprobate la punctul 2 de mai sus

4. În conformitate cu Articolul 129<sup>2\*)</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, aprobarea:

- (i) Datei de 24.10.2017 ca *Data de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA de reducere a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- (ii) Datei de 23.10.2017 ca *Ex date*, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților.
- (iii) Datei de 25.10.2017 ca *Data plății*, în conformitate cu prevederile art. 129<sup>2\*)</sup> (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

5. Aprobarea acoperirii parțiale a pierderii contabile cumulate la 31.12.2016 cu o valoare de 152.557.406 lei din următoarele elemente:

- ❖ Capital social: 149.118.190 lei
- ❖ Ajustări la inflație ale capitalului social: 3.439.216 lei

6. Aprobarea imputernicirii 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 28.07.2017 și/sau 29.07.2017 precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **18.07.2017** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

#### Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, până la data de **12.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **12.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA și AGEA, până cel târziu la data de **17.07.2017**.

#### Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**" până la data de **27.07.2017 ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**" până la data de **27.07.2017 ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii.

#### Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate (alții decât reprezentanții legali), cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA și AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA și AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

#### Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGOA și AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);
3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGOA și AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 14 alin. (4<sup>1</sup>) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA și AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGOA și AGEA.

**În cazul procurii speciale**, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **25.07.2017, ora 17.30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA și AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

**Procura specială** poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **25.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

**În cazul procurii generale**, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), se va depune la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **25.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGOA și AGEA, un exemplar al procurii generale.

**Procura generală** poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **25.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale al AGOA și AGEA.

Persoana care a primit procura generală nu poate fi substituită de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA și AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGOA și AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA și AGEA.

#### Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA și AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, **numai unui intermediar** definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, **sau unui avocat**, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnată de

respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

#### Votul prin corespondență

Acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**" până la data de **25.07.2017, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [capital@patriabank.ro](mailto:capital@patriabank.ro), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 iulie 2017**" până la data de **25.07.2017 ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

#### Alte prevederi cu privire la AGOA și AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA și AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **28 iulie 2017** (data primei convocări a AGOA și AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA și/sau AGEA, respectiva AGOA și/sau AGEA se convoacă pentru **29 iulie 2017 (data celei de-a doua convocări)** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 27 iunie 2017** la sediul social al Băncii cat și pe pagina de web a Băncii ([www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro), secțiunea **Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generală a Acționarilor**).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 3.762.399.213 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 406.669.498 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 3.355.729.715 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Piețe Financiare, la numărul de telefon 0269803771 și de pe website-ul Băncii [www.patriabank.ro](http://www.patriabank.ro).

Președinte Consiliu de Administrație

Dragoș Horia Manda

**PATRIA BANK S.A.**