

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A.****Nr. 1 / [28.07.2017] / [29.07.2017]**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 lei, nr. de înregistrare în Registrul Bancar PJR-32-045/15.07.1999 ("**Banca**") legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată și al art. 9 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•]/[•] și în ziarul "[•]", ediția din [•], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal și statutar întrunită în data de [28.07.2017]/[29.07.2017], ora 11.30, în cadrul [primei][celeii de-a doua] convocări în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•] % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

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

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Reduceri 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 stabilirii 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. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate

acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

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**

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

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Ca [•] să efectueze, in mod individual, formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de [28.07.2017]/[29.07.2017], precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 23.10.2017 ca ex-date, conform art. 2 si 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor.

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

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 24.10.2017, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, 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.

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Băncii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 25.10.2017, ca data a plății în conformitate cu prevederile art. 129^{2*}) (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [•] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi [28.07.2017]/[29.07.2017].

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]