

PROIECT DE HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A.****Nr. 3 / [28.07.2017] / [29.07.2017]**

Adunarea generală ordinară 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 10.00, în cadrul [primei][celei 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA**Stabilirii remunerației administratorilor, după cum urmează:**

- ✓ Incepând cu 1 mai 2017, 3.000 EUR / luna în suma netă pentru membrii consiliului de administrație care nu dețin și o funcție executivă în banca;
- ✓ Incepând cu 1 mai 2017, 1.000 EUR / luna în suma netă pentru membrii consiliului de administrație care dețin și o funcție executivă în banca.

Banca va calcula suma brută, luând în considerare impozitele și contribuțiile legale, stabilite în sarcina platitorului de venit și a beneficiarului remunerației, urmând a fi platită către beneficiarul remunerației suma netă.

Plata remunerației se va face lunar, în conformitate cu procedurile de plată a salariilor angajaților Băncii.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți 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 AGOA 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.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Datei de 11.08.2017 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.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

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.



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

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]