

PATRIA BANK SA**CONVOACARE**

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 26.07.2016, ora 11, la sediul real al Patria Bank SA din București, Sos. Pipera, Nr. 42, Etj 7,8 și 10, Sector 2 cu următoarea

Ordine de zi:

Art.1. Aprobarea completării obiectului de activitate al PATRIA BANK SA cu *activitatea de bancassurance* (cod CAEN 6622- *Activități ale agenților și brokerilor de asigurări*).

Art.2. Pentru a reflecta schimbările intervenite, **se modifica Actul constitutiv al Patria Bank SA în mod corespunzător**, în sensul completării cu o nouă literă, e), a art. 7.2.din cadrul **Articolul 7 Capitolului III – Obiectul de activitate al Băncii**, astfel:

Forma veche:

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 6810);
- b) prestarea de servicii pentru clientelă, 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).

Forma noua:

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 6810);

- 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 fezabilitate 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 societatilor specializate in aceasta activitate si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective (cod CAEN 6622 – *activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari*)

Inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a completarii obiectului de activitate al Bancii:

- se va face numai ***dupa obtinerea aprobarii Bancii Nationale a Romaniei***
- si***
- va fi notificata catre Banca Nationala a Romaniei in termen de 10 zile de la realizarea ***inregistrarii*** conform Regulamentului BNR nr. 6/2008.

Art 3. Mandatarea d-lui Bogdan Merfea – Director General, pentru actualizarea si semnarea Actului Constitutiv al Bancii ca urmare a modificarii intervenite cu privire la completarea obiectului de activitate.

Art 4. Mandatarea oricarui membru al Comitetului Directorilor, pentru aducerea la indeplinire a tuturor formalitatilor legale pe care prezenta hotarare o implica, precum si pentru efectuarea inregistrarii la Registrul Comertului. Oricare din persoanele mentionate mai sus poate imputernici angajati ai Bancii pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PATRIA BANK SA

Horia Manda

