

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A.****Nr. 1 /30.08.2017**

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. [redacted] și în ziarul "Bursa", ediția din [redacted], precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. [redacted] din data de [redacted]

Legal și statutar întrunită în data de 30.08.2017, ora 10.00, în cadrul primei 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 "împotrivă" 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

Situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2016 ale Patria Bank SA (în calitate de entitate absorbită - CUI 4786360), întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza raportului consolidat prezentat de Consiliul de Administrație și a raportului auditorului financiar al 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

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 AGOA din data de 30.08.2017 sau 31.08.2017 precum și acordarea acestora a 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

APROBAREA

Aprobarea datei de 14.09.2017 ca ex-date, conform art. 2 și 5 pct. 11 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților.

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

APROBAREA

Datei de 15.09.2017, 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 București, în [•] exemplare originale, fiecare având un număr de [•] pagini, astăzi 30.08.2017.

Președinte Adunare

[•]

Secretar Adunare

[•]