

**Procură specială  
pentru acționari persoane fizice  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a  
PATRIA BANK S.A  
din 30.08.2017/31.08.2017**

Subsemnatul ..... posesor al CI/pasaport seria ..... nr. .... cu domiciliul în ....., CNP ....., deținător al ..... acțiuni, reprezentând ..... % din numărul total de acțiuni emise de Patria Bank S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, reprezentând ..... % din numărul total de voturi în AGOA, **desemnez** prin prezenta pe ..... domiciliat în ....., posesor al C.I./pasaport seria ..... nr. ...., CNP ....., ca reprezentant al meu în AGOA Patria Bank S.A., ce va avea loc în data de **30.08.2017**, ora 10:00, la sediul social al Bancii din București, Sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansarda, sala E sau în data de **31.08.2017**, ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGOA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **21.08.2017**, după cum urmează:

**ORDINEA DE ZI A AGOA**

1. Prezentarea și 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 Bancii

**Pentru .....**

**Împotriva .....**

**Abținere.....**

2. Aprobarea împuternicirii 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.

**Pentru .....**

**Împotriva .....**

**Abținere.....**

3. 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 adunărilor generale ale societăților.

**Pentru .....**

**Împotriva .....**

**Abținere.....**

4. 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.

**Pentru .....**

**Împotrivă .....**

**Abținere.....**

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil.

Data acordării împuternicirii.....

NUMELE ȘI PRENUMELE .....

Semnătura .....