

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a
Patria Bank S.A
din 30.08.2017/31.08.2017**

Subscrisa..... înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., CUI reprezentată legal prin posesor al CI/pasaport seria nr. cu domiciliul în 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

Împotrivă

Abținere.....

2. 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.

Pentru

Împotrivă

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

Împotrivă

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 al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGOA, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Data acordării împuternicirii.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura

Stampila societății