

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**PATRIA BANK S.A.****Nr. 1 /12.03.2018**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("**Adunarea**") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, cu sediul social în București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, și sediul real în Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112 având capital social subscris și vărsat în cuantum de 227.121.731,30 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, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentului ASF 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale 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 "Bursa", ediția din _____, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent nr. _____ din data de _____

Legal și statutar întrunită în data de [12.03.2018] / [13.03.2018], **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, 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

Majorarii capitalului social al Băncii cu suma de maxim 60.538.661,1 lei, de la 227.121.731,30 lei la maxim 287.660.392,4 lei prin emiterea, fără primă de emisiune, a unui număr de 605.386.611 noi acțiuni nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune. Majorarea capitalului se va efectua, în conformitate cu art. 88 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de

instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv prin i) conversia, în limita sumei de 20.271.000 lei (reprezentând echivalentul în lei a sumei de 4.350.000 euro la un curs estimat de 4,66 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a împrumutului subordonat acordat Băncii de EEAF Financial Services BV, și prin ii) aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai 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

Realizarii conversiei datoriei Patria Bank S.A. față de EEAF Financial Services BV, în limita sumei de 20.271.000 lei (reprezentând echivalentul în lei a sumei de 4.350.000 euro la un curs estimat de 4,66 Lei/euro, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii), rezultând din contractul de împrumut subordonat din data de 23.08.2016, cu modificările ulterioare, în acțiuni nominative Patria Bank S.A., în cadrul majorării de capital menționată la punctul 1.

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

Majorarii capitalului care se realizează pentru susținerea planurilor de dezvoltare ale Băncii, prin oferirea acțiunilor noi menționate la punctul 1 către toți acționarii Patria Bank S.A. înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor la Data de Înregistrare va avea dreptul să subscrie acțiuni noi în baza dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. Algoritmul de rotunjire aplicabil este la întregul inferior, conform prevederilor art. 90 alin. (4) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă scrisă ca urmare a exercitării

dreptului de preferință de către acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare va fi de 0,1 lei/acțiune, respectiv va fi egal cu valoarea nominală a unei acțiuni.

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

Perioadei de exercitare a dreptului de preferință care va fi de o lună de la data stabilită în prospectul proporționat de ofertă care va fi pregătit în vederea majorării capitalului social prin exercitarea drepturilor de preferință. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

5. [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 Consiliului de Administrație să întreprindă orice demersuri necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii de majorare de capital social, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i) **Alegerea unui intermediar și semnarea contractului aferent intermedierei majorării de capital social;**

(ii) **Contractarea oricăror altor servicii necesare pentru întocmirea documentației necesare implementării majorării de capital social, cum ar fi: redactarea și semnarea prospectului proporționat pentru derularea exercitării dreptului de preferință, derularea efectivă a majorării capitalului social și orice altă operațiune necesară pentru aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri AGEA;**

(iii) **a) anularea acțiunilor rămase nesubscrise sau b) oferirea acestora pentru subscriere către acționarii Băncii care au subscris integral acțiunile disponibile spre subscriere, în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință urmată de anularea acțiunilor rămase nesubscrise în această etapă, si/sau c) oferirea, fără obligația întocmirii unui prospect, a acțiunilor rămase nesubscrise terților sub**

forma unei oferte de vânzare adresată exclusiv investitorilor calificați și/sau unei oferte de vânzare adresată unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, urmată de anularea acțiunilor rămase nesubscrise în această etapă;

(iv) Adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând dar fără a se limita la stabilirea prețului de emisiune în cazul în care acțiunile rămase nesubscrise sunt oferite terților;

(v) Modificarea art. 4 a actului constitutiv al Băncii conform rezultatelor majorării de capital social.

6. [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 11 aprilie 2018 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA de majorare a capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 86(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a acționarilor care beneficiază de drepturi de preferință;

7. [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 10 aprilie 2018 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.

8. [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 12 aprilie 2018 ca *Data plății*, în conformitate cu prevederile art. 129² (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

9. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentați 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

împuternicirii oricărui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitățile legale ce se impun în vederea îndeplinirii condițiilor de publicitate a hotărârilor adoptate de AGEA din data de 12 martie 2018 și/sau 13 martie 2018 precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [●] exemplare originale, fiecare având un număr de [●] pagini, astăzi [12.03.2018]/[13.03.2018].

Președinte Adunare

Secretar Adunare

[●]

[●]