Formular de vot prin corespondență

pentru acționari persoane juridice

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA") a

PATRIA BANK S.A.

din 12.03.2018/13.03.2018

Subscrisa…….. înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ....., CUI ..... reprezentată legal prin ..... posesor al CI/BI seria ..... nr. ..... cu domiciliul în ....., deținătoare a …….. 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 in AGEA, având cunoștință de ordinea de zi a AGEA Patria Bank S.A., ce va avea loc în data de **12.03.2018**, ora 10:00, la sediul social al Băncii din Bucureşti, Sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, sala E sau în data de **13.03.2018,** ora 10:00, data ținerii celei de a doua AGEA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,

în conformitate cu art. 18 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **01.03.2018,** după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Majorarea 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..

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

2. Realizarea 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.

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131
Sediul Real: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 227.121.731,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

3. Majorarea capitalului 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 subscrisă 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.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere……..

4. Perioada de exercitare a dreptului de preferință 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.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere……..

5. Consiliul de Administrație este împuternicit 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 intermedierii 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 si/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.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abținere……..

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131
Sediul Real: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 227.121.731,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro

6. În conformitate cu Articolul 129[2] din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobarea:

(i) Datei de **11 aprilie 2018** ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acţionarilor 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;

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

(ii) 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.

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

(iii) Datei de **12 aprilie 2018** ca *Data plății,* în conformitate cu prevederile art. 129[2] (4) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare..

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

7. 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..

Pentru ..... **Împotrivă .....** **Abținere……..**

Anexez prezentei:

- copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute in convocatorul AGEA, 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 sa nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Data.....

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL……..

Semnătura .....

Ștampila societății

Patria Bank S.A. - Sediul Social: Str. Brezoianu Ion, actor, nr. 31, Et. 1, 2 și mansardă, București, România, cod poștal 010131
Sediul Real: Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Et. 7, 8 și 10, București, România, cod poștal 020112
Bancă participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB); ORC: J40/9252/2016, C.I.F. RO 11447021, Nr. RB-PJR-32-045/15.07.1999; Capital social (subscris și vărsat) 227.121.731,30 lei; Cod operator date personale Registrul ANSPDCP: nr. 753. Tel: 0800 410 310 | Fax: +40 372 148 273 | info@patriabank.ro | www.patriabank.ro