

Nr.: 8310/27.02.2018

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Referitor la: Completare Convocator AGEA 12.03.2018

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 27.02.2018

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, sector 1, Str. Brezoianu Ion, Actor, nr. 31, et. 1,2 si mansarda

Numarul de telefon/fax: 0372538725 / 021 3133044

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/9252/2016

Capital social subscris si varsat: 227.121.731,3 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat

In conformitate cu art. 113 lit. A din Regulamentul ASF nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, Patria Bank SA informeaza investitorii ca in temeiul:

- Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului ASF nr. 1 /2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;

si avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 Martie 2018, ora 10⁰⁰, adresata de actionarul EEAF Financial Services BV, detinand 76,2058% din capitalul social al Societatii la data de 31.12.2017,

Consiliul de Administratie al Patria Bank S.A., reunit in sedinta din data de 27 februarie 2018, **completeaza si republica ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12 Martie 2018, ora 10⁰⁰**, la sediul social al Bancii din Bucuresti, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 si mansarda, sala E, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **1 martie 2018**, stabilita ca **data de referinta** pentru tinerea AGEA.

In esenta, completarea solicitata de actionarul EEAF Financial Services BV priveste completarea surselor de realizare a operatiunii de majorare a capitalului social al bancii, respectiv prin includerea conversiei unui nou imprumut subordonat in suma de 4,3 milioane EUR, acordat bancii in data de 23 Februarie 2018.

Astfel, se propune majorarea capitalului social cu suma de aproximativ 13 milioane euro, din care actionarului majoritar EAAF Financial Services BV ii va reveni suma de 9,9 milioane euro, care este propusa a fi subscrisa prin conversia imprumuturilor subordonate acordate bancii in suma totala de 8,65 milioane euro si prin aport in numerar in suma de 1,25 milioane euro, iar actionarilor minoritari le va reveni suma de 3,1 milioane euro, pentru exercitarea drepturilor de preferinta.

Anexa: Convocarea completata a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 12 martie 2018.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

BOGDAN NEACSU

MIHAELA CONSTANTIN

ECHIPA RELATII CU INVESTITORII SI INSTITUTII FINANCIARE

**CONVOCATOR COMPLETAT AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
PATRIA BANK S.A.**

Consiliul de Administrație al PATRIA BANK S.A., societate pe acțiuni 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, (denumită în continuare "**Banca**" sau "**Patria Bank**")

Având în vedere următoarele:

- A fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii pentru data de 12.03.2018, orele 10.00, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 553/08.02.2018, în ziarul Bursa, ediția din data de 08.02.2018 și transmis spre publicare către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București, prin raportul curent nr. 3475/07.02.2018, adunare pe a cărei ordine de zi figurează punctele 1-7, înscrise la inițiativa Consiliului de Administrație;
- **EEAF Financial Services B.V.**, în calitate de acționar al Băncii care deține mai mult de 5% din capitalul social al Băncii, a formulat, în temeiul art. 117¹ alin (1) din Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, al art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin adresa scrisă recepționată de Bancă în data de 26.02.2017, ora 9:46, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.03.2018 prin care se solicită, în esență, includerea în structura inițială a majorării de capital social supusă votului de către Consiliul de Administrație a unei componente suplimentare de conversie a unui alt împrumut subordonat acordat de EEAF Financial Services B.V.,

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată,

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI PENTRU:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA") CU PUNCTELE 1¹ ȘI 2¹

Convocata pentru data de 12.03.2018, orele 10.00, la sediul social al Băncii din București, Sectorul 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, sala E, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **1 martie 2018**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA

cu punctele 1¹ și 2¹, la cererea EEAF Financial Services B.V., acționar al Băncii

Ordinea de zi completata a AGEA este urmatoarea:

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, prin **ii)** aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai Băncii.

- 1¹. Majorarea capitalului social 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 40.309.000 lei (reprezentând echivalentul în lei a sumei de 8.650.000 euro la un curs estimat de 4,66 lei / EUR, care va fi actualizat cu cursul BNR din ziua subscrierii) a împrumuturilor subordonate acordate Băncii de EEAF Financial Services BV și prin **ii)** aport suplimentar în numerar, cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor existenți ai Băncii.

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.

- 2¹. Realizarea conversiei datoriilor Patria Bank S.A. față de EEAF Financial Services BV, în limita sumei totale de 40.309.000 lei (reprezentând echivalentul în lei a sumei totale de 8.650.000 euro, la un curs estimat de 4,66 lei/eur, 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 valoare de 4.350.000 eur și respectiv din contractul de împrumut subordonat din data de 23 Februarie 2018, în valoare de 4.300.000 eur, în acțiuni nominative, Patria Bank S.A., în cadrul majorării de capital menționată la punctul 1¹.

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.

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.

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 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, și/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. În conformitate cu Articolul 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aprobarea:
- (i) Datei de **11 aprilie 2018** ca *Data 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;
 - (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.
 - (iii) 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.
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."

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **1 martie 2018** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Băncii (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, până la data de **26 februarie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".
- b) transmise către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de **26 februarie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului

Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26 februarie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGEA, până cel târziu la data de **01 martie 2018**.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Băncii, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**" până la data de **6 martie 2018 ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de **6 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".

Acționarii pot transmite întrebările și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**" până la data de **6 martie 2018 ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, (ii) în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (11) - (16) din Legea nr. 24/2017.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Procura Generală și Procura Specială

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate

în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Băncii, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Acționarii Băncii nu pot fi reprezentați în AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Băncii, sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Băncii, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Băncii ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;

2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura);

3. data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior;

4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procura generală. Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Conform art. 14 alin. (4) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Băncii în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Băncii.

Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA, iar reprezentantul are obligația să voteze conform instrucțiunilor formulate de acționarul care l-a desemnat. În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi, reprezentantul poate exercita votul cu privire la aceste puncte conform interesului acționarului reprezentat.

Procura specială este valabilă doar pentru adunarea pentru care a fost solicitată.

De asemenea, conform art. 14 alin. (4¹) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat prin procura specială este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (11) din Legea 24/2017, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. În acest sens, reprezentantul custodelui va face dovada că acționarul este clientul custodelui și că reprezentantul a fost desemnat de custode să reprezinte acționarul în AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), **se va depune** la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar original al procurii speciale.

Procura specială poate fi transmisă către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **7 martie 2018 , ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".

Procura specială poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțite de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

În cazul procurii generale, înainte de prima ei utilizare, o copie după aceasta cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.) și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos, **se va depune** la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, urmând ca reprezentantul să aibă asupra sa în AGEA, un exemplar al procurii generale.

Procura generală poate fi transmisă către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrată ca fiind primită la registratura Băncii în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii – 2 zile lucrătoare înainte de adunarea generală - respectiv până la data de **7 martie 2018 , ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**".

Procura generală poate fi transmisă și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțită de documentele de identificare valabile, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018**", în termenul prevăzut de art. 11.2. din Actul Constitutiv al Băncii, respectiv până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Bancă, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale al AGEA.

Persoana care a primit procura generală sau specială nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

A acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a își produce efecte și a fi opozabilă Băncii dacă a fost recepționată de Bancă până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă în AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Prevederi speciale privind procura generală

Banca va accepta o procură generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, **numai unui intermediar** definit conform art. 2 alin. (1) 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, **sau unui avocat**, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura generală respectă Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la Bancă în original, semnată și fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Bancă odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Votul prin corespondență

A acționarii Băncii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Băncii ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Bancă, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prevederile mai sus menționate.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului înscris în lista acționarilor Băncii, emisă de Depozitarul Central S.A.), pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018"** până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.
- b) transmise către sediul real al Băncii din București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera, Nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etajul 10, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Băncii până la data de **7 martie 2018, ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018"**.
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa capital@patriabank.ro, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA**

GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 12/13 martie 2018" până la data de **7 martie 2018 ora 17:30**, ora de închidere a programului Băncii.

Alte prevederi cu privire la AGEA

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Banca nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un 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.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită în prezenta convocare, se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Bancă nu sunt opozabile Băncii, nefiind opozabile Băncii nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **12 martie 2018** (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva AGEA se convoacă pentru **13 martie 2018 (data celei de-a doua convocări)** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 8 februarie 2018** la sediul real al Băncii cat și pe pagina de web a Băncii (www.patriabank.ro, secțiunea **Despre Noi/Actionariat/Adunarea Generală a Acționarilor**).

La data convocării, capitalul social al Băncii este format din 2.271.217.313 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția unui număr de 245.490.909 acțiuni pentru care dreptul de vot este suspendat de Banca Națională a României; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 2.025.726.404 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Băncii de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Bancă.

Informații suplimentare se pot obține, la numărul de telefon 0800410310 sau 0372271403 și de pe website-ul Băncii www.patriabank.ro.

Președinte Consiliu de Administrație

Dragoș Horia Manda

PATRIA BANK S.A.