



Nr.: 25059/30.08.2017

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

Referitor la: Raport curent privind hotararile AGOA din data de 30.08.2017

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr. 1/2006

Data raportului: 30.08.2017

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: 0269 80 37 71 / 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: 376.239.921,3 lei

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

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Patria Bank SA din data de 30.08.2017.

Cu stima,


Daniela Iliescu

Membru al Consiliului de Administratie

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**Patria Bank SA****din 30.08.2017**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Patria Bank S.A. ("Adunarea") societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul în București, sector 1, Strada BREZOIANU ION, ACTOR, Nr. 31, etajele 1, 2 și mansardă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/9252/2016, cod de identificare fiscală RO 11447021, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 376.239.921,30 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 și al art. 9 din actul constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2624/27.07.2017 și în ziarul "Bursa", ediția din 28.07.2017, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent 14619/26.07.2017,

Legal și statutar întrunită în data de 30.08.2017, ora 10.00, în cadrul primei 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 3 acționari care dețin un număr de 2.872.059.774 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 85,5876 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 76,336% din capitalul social al Băncii,

A HOTARAT:**Hotărârea nr. 1**

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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 Băncii.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

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.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv cu un număr total de 2.872.059.774 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.872.059.774 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 76.336% din capitalul social al Băncii și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii prezent în AGA, dintre care 2.872.059.774 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare



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.

Președinte al Adunării,

Daniela Iliescu

Secretar tehnic al Adunării,

Oana Marinescu