

Nr.: 643757/28.04.2022

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

**Referitor la: Hotarari AGEA si AGOA din 28.04.2022**

---

**Data raportului:** 28.04.2022

**Denumirea entitatii emitente:** PATRIA BANK SA

**Sediul social:** Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Cladirea Globalworth Plaza, et. 8 și 10

**Numarul de telefon/fax:** 0800 410 310 / 0372 007 732

**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO11447021

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

**Capital social subscris si varsat:** 327.881.437,60 lei

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

#### **Evenimente importante de raportat:**

#### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 28 aprilie 2022**

Patria Bank SA („**Banca**”) informeaza investitorii ca in data de 28.04.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**Adunarea**”), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar de 2.764.789.416, reprezentand 84,32% din capitalul social al Bancii si 91,15% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, a fost adoptata Hotararea nr.1 privind punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: “Alegerea secretarului de sedință, cu următoarele propuneri: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A.”, cu un numar de 2.764.789.416 voturi, reprezentand 100% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare.

In ceea ce priveste urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

2. Aprobarea emiterii de către Bancă a unui număr de 10.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate și denumite în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală de 5.000.000 EUR, cu posibilitatea majorării emisiunii prin decizia Consiliului de Administrație până la maxim 20.000 obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate și denumite în EUR, cu o valoare nominală de 500 EUR/obligațiune și cu o valoare nominală totală maximă de 10.000.000 EUR. Obligațiunile vor fi emise în formă dematerializată, cu o scadență de 8 ani („**Obligațiunile**”), cu o rată a dobânzii (rata cuponului) fixa, plătită semestrial, la un preț egal cu valoarea nominală, respectiv 500 EUR/Obligațiune si vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă, printr-un plasament privat, respectiv printr-o ofertă adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, pe un stat membru, cu respectarea prevederilor legale și reglementărilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din România în vigoare („**Oferta**”). Dacă este necesar, Banca poate emite și mai puțin de 10.000 Obligațiuni.

3. Aprobarea admiterii la tranzacționare a Obligațiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., ulterior încheierii cu succes a Ofertei, și a întreprinderii de către Bancă a tuturor acțiunilor și formalităților necesare în acest scop („**Admiterea la tranzacționare**”).

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, în vederea stabilirii perioadei de derulare a Ofertei in functie de evolutia conditiilor pe pietele financiare si a executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea punctelor 2-3 de mai sus și a finalizării Ofertei și Admiterii la tranzacționare, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, să desfășoare următoarele:

(i) să aprobe desemnarea intermediarului sau intermediarilor Ofertei și ai procedurii de Admitere la tranzacționare;

(ii) să analizeze oportunitatea și decidă majorarea emisiunii de Obligațiuni până la maxim 20.000 Obligațiuni cu o valoare nominală totală maximă de 10.000.000 EUR, potrivit punctului 2 de mai sus;

(iii) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv, fără a se limita la negocierea, stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor ale Ofertei, respectiv numărul de Obligațiuni, rata de dobândă a Obligațiunilor, precum și alți termeni și condiții ale Obligațiunilor, a condițiilor contractuale, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, a garanțiilor, stabilirea datei de inițiere a procedurilor pentru emiterea Obligațiunilor și a perioadei de subscriere, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Oferta și Admiterea la tranzacționare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediarul și eventualii consultanți, precum și îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, în măsura în care sunt conforme cu hotărârile AGEA aferente; și

(iv) să aprobe/negocieze orice contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau Oferta și/sau Admiterea la tranzacționare sau orice alte aranjamente, inclusiv documentul de prezentare a Obligațiunilor, prospectul de admitere la tranzacționare, orice contracte, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertei și/sau Admiterii la tranzacționare (după caz) și să împuternicească reprezentanții ai Băncii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni;

5. 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 **28 aprilie 2022** sau **29 aprilie 2022**, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

6. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:

6.1. Datei de **16 mai 2022** ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

6.2. Datei de **13 mai 2022** ca *Ex date*,

au fost exprimate un număr de 8.862.201 voturi "pentru" reprezentând 0,32% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 2.755.927.215 voturi "abținere" reprezentând 99,68% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Astfel, pentru punctele mai sus menționate de pe ordinea de zi a ședinței Adunării nu au putut fi adoptate hotărârile în Adunare întrucât nu au fost îndeplinite cerințele de cvorum pentru adoptarea valabilă a Hotărârilor.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Patria Bank SA din data de 28.04.2022, pentru punctul 1 de pe Ordinea de zi, se regăsește mai jos.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2022**

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Patria Bank SA din data de 28.04.2022 se regăsește mai jos.

Cu stima,

Director General  
Burak Yildiran

Director, Direcția Piete de Capital și Relația cu Investitorii  
Razvan Pasol

**HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****PATRIA BANK S.A****Nr. 1 din 28.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei („**Banca**”),

legal și statutar convocată, în temeiul art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1263/28.03.2022 și în ziarul „Bursa”, ediția din 28.03.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2022 prin raportul curent nr. 626863.

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2022, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.764.789.416 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,15 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,32 % din capitalul social al Băncii,

**A HOTĂRÂT**

- 1 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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

**Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 2 pagini, astăzi **28.04.2022**.

**Președinte Adunare**

**Secretar Adunare**

**Daniela-Elena Iliescu**

**Georgian Eugen Constantin**

**HOTĂRĂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****PATRIA BANK S.A****Nr. 1 din 28.04.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. („**Adunarea**”), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Pipera, nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, Etajele 8 și 10, având numărul de ordine în registrul comerțului J40/9252/2016, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9252/2016, cod unic de înregistrare 11447021, atribut fiscal RO, număr de înregistrare în registrul bancar RB-PJR-32-045/15.07.1999, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 327.881.437,60 lei („**Banca**”),

legal și statutar convocată, în temeiul art. 111, art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu art. 9 din Actul Constitutiv al Băncii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1263/28.03.2022 și în ziarul „Bursa”, ediția din 28.03.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2022 prin raportul curent nr. 626863.

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2022, ora 11:00**, în cadrul primei convocări la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, prin prezența personală sau prin reprezentant, precum și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 5 acționari care dețin un număr de 2.764.789.416 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,15 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,32 % din capitalul social al Băncii,

**A HOTĂRĂT**

- 1 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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

**Secretarului de sedință: dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acestuia dl. Adrian Cojocar, acționar al Patria Bank S.A..**

- 2 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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

**Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.**

- 3 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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

**Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2021, în sumă de 9.461.644,61 lei, astfel: alocarea sumei de 771.400,37 lei pentru rezerve legale și 8.690.244,24 lei în rezultat reportat.**

- 4 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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

**Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2021.**

- 5 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii,



dintre care 2.764.789.416 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 „împotrivă” 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

#### **Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2022.**

- 6 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.788.446 voturi „pentru” reprezentând 99,99996 % din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 970 voturi „împotrivă” reprezentând 0,00004 % 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

**Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022, respectiv 3000 EUR/lună în sumă netă pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Bancii. Banca va calcula suma brută, luând în considerare impozitele și contribuțiile legale, stabilite în sarcina plătitorului de venit și a beneficiarului remunerației, urmând a fi plătită către beneficiarul remunerației suma netă. Plata remunerației se va face lunar, în conformitate cu procedurile de plată a salariilor angajaților Băncii.**

- 7 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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 „împotrivă” 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

#### **Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021.**

- 8 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii,

dintre care 2.764.789.416 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 „împotrivă” 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

**Prelungirii calității de auditor financiar al Băncii pentru auditarea situațiilor financiare ale Băncii întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aferente exercitiilor financiare 2022 – 2024, a KPMG AUDIT S.R.L., o persoana juridică înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, nr. de ordine în registrul comerțului J40/4439/2000, având cod unic de înregistrare 12997279.**

- 9 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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 „împotrivă” 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

**Împuternicirii 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 28 aprilie 2022 sau 29 aprilie 2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.**

- 10 Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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 „împotrivă” 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 16 mai 2022 ca *Dată de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;**



- 11** Cu un număr total de 2.764.789.416 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.764.789.416 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,32 % din capitalul social al Băncii și 91,15 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.764.789.416 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 13 mai 2022 ca *Ex date*.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi **28.04.2022**.

**Președinte Adunare**

**Secretar Adunare**

**Daniela-Elena Iliescu**

**Georgian Eugen Constantin**