

Nr.: 667354 /16.06.2022

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

Referitor la: Hotararea AGEA din 16.06.2022

Data raportului: 16.06.2022

Denumirea entitatii emitente: PATRIA BANK SA

Sediul social: Bucuresti, Șoseaua Pipera, nr. 42, Clădirea 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 16 iunie 2022

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 16.06.2022 se regaseste mai jos.

Director General
Burak Yildiran

Specialist, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Remus Bogdan

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 16.06.2022

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. 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. 2058/16.05.2022 și în ziarul „Bursa”, ediția din 16.05.2022, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 12.05.2022 prin raportul curent nr. 652124.

Legal și statutar întrunită în data de **16.06.2022, 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 4 acționari care dețin un număr de 2.759.673.119 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,97853% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,16680% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

- 1 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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

Emiterii de către Banca de obligațiuni negarantate, neconvertibile, subordonate, în forma dematerializată, în cadrul uneia sau a mai multor emisiuni, denominate în RON sau în EUR, în valoare nominală totală agregată de 5 milioane EUR („Obligațiunile”), cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă, și imputernicirea Consiliului de Administrație pentru:

(i) stabilirea monedei de emisiune pentru fiecare emisiune de Obligațiuni;

(ii) aprobarea majorării valorii nominale totale a emisiunii/emisiunilor până la maxim 15 milioane EUR, în funcție de condițiile de piață;

(iii) aprobarea tipului și ratei dobânzii pentru fiecare emisiune;

(iv) aprobarea maturității Obligațiilor pentru fiecare emisiune; și Valoarea nominală a unei Obligațiuni va fi cel puțin egală cu 50.000 EUR. Dacă este necesar, valoarea agregată a emisiunii/emisiunilor poate fi mai mică de 5 milioane EUR. Obligațiunile, vor fi plasate fără întocmirea unui prospect de ofertă, în baza uneia sau mai multor excepții de la obligația de a întocmi un prospect, prevăzute de art. 1 alin. 4 din Regulamentul UE 1129/2017, printr-unul sau mai multe plasamente private, Consiliul de Administrație fiind, de asemenea, imputernicit pentru aprobarea structurii plasamentului/plasamentelor, cu respectarea prevederilor legale și a reglementărilor privind capitalul de nivel II, stabilit în conformitate cu cadrul legislativ din România în vigoare („Oferta”).

- 3 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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

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

- 4 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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

Împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, după caz, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea operațiunilor pentru emiterea Obligațiunilor, de exemplu, dar fara a se limita la, urmatoarele operatiuni:

- (i) Stabilirea perioadei de derulare a Ofertei, in functie de evolutia conditiilor pe pietele financiare;**
- (ii) Stabilirea momentului emiterii, numarul de emisiuni, numarul de obligatiuni care vor fi emise in cadrul unui plasament, valoarea nominala a unei obligatiuni, moneda de emisiune, maturitatea, intervalul de plata a dobanzii (cuponului), modul de plasament;**
- (iii) Stabilirea structurii ofertei/ofertelor prin care se vor emite obligatiunile**
- (iv) Stabilirea intermediarului sau a intermediarilor Ofertei si ai procedurii de Admitere la tranzactionare;**
- (v) Sa stabileasca tipul si rata sau modul de calcul al dobanzii aferente Obligațiunilor, cu luarea in considerare a conditiilor prevalente ale pietei astfel cum rezulta in urma procesului de Bookbuilding si a consultării cu intermediarii, sa stabileasca scadenta finala a Obligațiunilor, precum si modalitatea de rambursare a Obligațiunilor;**
- (vi) Să analizeze oportunitatea și decidă majorarea valorii agregate a emisiunii/emisiunilor de Obligațiuni până la valoarea nominala totala maxima de 15 milioane EUR, potrivit punctului 2 de mai sus;**
- (vii) 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 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**
- (viii) 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;

(ix) **Stabilirea conditiei de succes a emisiunii de Obligatiuni;**

Consiliul de Administratie va avea competenta de a decide si a indeplini absolut orice aspect cu privire la implementarea prezentei hotarari a AGEA, enumerarea de mai sus nefiind exhaustiva.

- 5 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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

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 16 iunie 2022, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

- 6 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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 04 iulie 2022 ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfărânge efectele hotărârii AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

- 7 Cu un număr total de 2.759.673.119 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.673.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16680% din capitalul social al Băncii și 90,97853% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.673.119 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 01 iulie 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 **16.06.2022**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Adrian Cojocar