

Nr.: 808579 /27.04.2023

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

Referitor la: Hotararea AGOA din 27.04.2023

Data raportului: 27.04.2023

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 Ordinara a Actionarilor din data de 27 aprilie 2023

Patria Bank SA („**Banca**”) informeaza investitorii ca in data de 27.04.2023 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar de 2.759.674.083 actiuni cu drept de vot, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentand 84,16683% din capitalul social al Bancii si 90,97856% din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentand 100% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si 0 voturi „impotriva” reprezentand 0% din numărul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare si au fost inregistrate un numar de 0 voturi neexprimate prin adoptarea pozitiei de „abtinere”, cu privire la urmatoarele puncte aflate pe ordinea de zi a sedintei:

1. Aprobarea Secretarului de sedință, dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A.
2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de 20.247.091,80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat raportat.
4. Aprobarea Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.
6. Aprobarea Remunerăției individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2022.
7. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.
8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2023.
9. 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



27 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

10. Aprobarea Datei de 16 mai 2023 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. Aprobarea Datei de 15 mai 2023 ca Ex date.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 27.04.2023 se regaseste mai jos.

Cu stima,

Director General
Burak Yildiran

Director, Directia Piete de Capital si Relatia cu Investitorii
Razvan Pasol

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 27.04.2023

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 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. 1424/27.03.2023 și în ziarul „Bursa”, ediția din 27.03.2023, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 23.03.2023 prin raportul curent nr. 792668.

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2023, 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 2.759.674.083 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,97856% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,16683% din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

- 1 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683% din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Secretarului de sedință, dna Daniela Arcadia Hinescu, acționar al Patria Bank S.A., iar în lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, acționar al Patria Bank S.A..

- 2 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, 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 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2022, în sumă de 20.247.091,80 lei, astfel: alocarea sumei de 1.156.984,20 lei pentru rezerve legale și 19.090.107,60 lei în rezultat reportat.

- 4 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2022.

- 5 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2023.

- 6 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2022.

- 7 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022.

- 8 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin

corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2023.

- 9 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

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 27 aprilie 2023, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

- 10 Cu un număr total de 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 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 au fost înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 16 mai 2023 ca *Data 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 2.759.674.083 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.759.674.083 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,16683 % din capitalul social al Băncii și 90,97856% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.759.674.083 voturi „pentru” reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 voturi „împotrivă” reprezentând 0% din numărul total de voturi



exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și au fost înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 15 mai 2023 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 5 pagini, astăzi **27.04.2023**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu