

Nr.: 965943 /25.04.2024

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

Referitor la: Hotararea AGOA din 25.04.2024

Data raportului: 25.04.2024

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 25 aprilie 2024

Patria Bank SA („**Banca**”) informeaza investitorii ca in data de 25.04.2024 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”), in cadrul careia au fost exprimate valabil un numar total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Bancii și 90,85537 % din drepturile de vot atasate actiunilor reprezentand capitalul social al Bancii, dintre care 2.755.937.215 voturi „pentru” reprezentand 100 % din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare și 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 sedinta, cu următoarele propuneri: dna Daniela Arcadia Hinescu, actionar al Patria Bank S.A., iar in lipsa acesteia dl. Georgian Eugen Constantin, actionar al Patria Bank S.A.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale si consolidate pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie si de Raportul auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat in 2023, in suma de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei in rezultat reportat.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Bancii pentru exercitiul financiar al anului 2023.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 si a Programului de Activitate pentru exercitiul financiar al anului 2024.
6. Aprobarea remuneratiei individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv mentinerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2023.
7. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducatori editia aprilie 2024.
9. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioada de 4 ani începand cu data de 27.04.2024.
10. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioada de 4 ani începand cu data de 27.04.2024.
11. Aprobarea reinnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani incepand cu data de 27.04.2024.
12. Aprobarea Imputernicirii oricarui membru al Comitetului Directorilor pentru a efectua formalitatile legale ce se impun in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a hotararilor adoptate de AGOA din data de 25 aprilie 2024, precum si acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
13. Aprobarea Datei de 16 mai 2024 ca *Data de Inregistrare* pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararii AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
14. Aprobarea Datei de 15 mai 2024 ca *Ex date*.

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Patria Bank SA din data de 25.04.2024 se regaseste mai jos.

Cu stima,

Director General
Valentin Vancea

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 25.04.2024

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. 1468/25.03.2024 și în ziarul „Adevărul”, ediția din 25.03.2024, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 21.03.2024 prin raportul curent nr. 952231.

Legal și statutar întrunită în data de **25.04.2024, 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 2 acționari care dețin un număr de 2.755.937.215 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 90,85537 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,05286 % din capitalul social al Băncii,

A HOTĂRÂT

1. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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, cu următoarele propuneri: 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 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Situațiilor financiare anuale individuale și consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, 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 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2023, în sumă de 23.153.732,69 lei, astfel: alocarea sumei de 1.507.189,54 lei pentru rezerve legale și 21.646.543,15 lei în rezultat reportat.

4. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2023.

5. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2024.

6. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv menținerea acesteia la nivelul stabilit în anul 2023.

7. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.

8. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA**Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2024.**

9. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA**Reînnoirii mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.**

10. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA**Reînnoirii mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.**

11. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA**Reînnoirii mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.**

12. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate 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 25 aprilie 2024, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

13. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 16 mai 2024 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.

14. Cu un număr total de 2.755.937.215 acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 2.755.937.215 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,05286 % din capitalul social al Băncii și 90,85537 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Băncii, dintre care 2.755.937.215 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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 15 mai 2024 ca *Ex date*.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 6 pagini, astăzi **25.04.2024**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu