

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 02.03.2026

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 J2016009252405, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2016009252405, 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 323.839.055,80 lei („**Banca**”),

legal și statutar convocată, în temeiul 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. 452/30.01.2026 și în ziarul Bursa, ediția din 30.01.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 28.01.2026 prin raportul curent nr. 1222196,

legal și statutar întrunită în data de **02.03.2026, ora 10:30**, 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 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % 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 85,10206 %

din capitalul social al Băncii și 90,86198 % 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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Secretarului de ședință a dnei Daniela Arcadia Hinescu, 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 85,10206 % din capitalul social al Băncii și 90,86198 % 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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”
- APROBAREA**

Numirii KPMG Audit S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, în calitate de auditor statutar al Patria Bank S.A. pentru emiterea raportului de asigurare limitată asupra declarației de sustenabilitate CSRD pentru exercițiul financiar 2025, precum și ratificarea și confirmarea Contractului pentru asigurare limitată privind durabilitatea încheiat între Patria Bank S.A. și KPMG Audit S.R.L. în data de 19 ianuarie 2026 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a Contractului pentru asigurare limitată privind durabilitatea încheiat între Patria Bank S.A. și KPMG Audit S.R.L. în data de 12 decembrie 2024 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

- 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 85,10206 % din capitalul social al Băncii și 90,86198 % 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 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 02 martie 2026, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

- 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 85,10206 % din capitalul social al Băncii și 90,86198 % 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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 18 martie 2026 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.

- 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 85,10206 % din capitalul social al Băncii și 90,86198 % 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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 17 martie 2026 ca Ex date.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 4 pagini, astăzi **02.03.2026**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu