

Nr.: 1255633 /29.04.2026

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

Referitor la: Hotararile AGOA si AGEA din 29.04.2026

Data raportului: 29.04.2026

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: 11447021

Numar de ordine in Registrul Comertului: J2016009252405

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 29 aprilie 2026

Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”). La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti sau au votat prin corespondenta actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

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 „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 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 „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

Situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Auditorului Independent.

- 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 „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

Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzând Declarația Privind Durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern.

- 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 „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

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2025, în sumă de 50.211.647,00 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor anilor anteriori în sumă de 2.455.109,00 lei, (ii) alocarea sumei de 3.221.901,77 lei pentru rezerve legale, și (iii) alocarea la rezultat reportat a sumei de 44.534.636,23 lei.

- 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 „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

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2025.

- 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 „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”

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 2026 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026.

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 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

Remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026, după cum urmează: (i) Președintele Consiliului de Administrație – remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 5.000 EUR; (ii) membrii Consiliului de Administrație care exercită și funcția de Președinte al unui comitet al Consiliului de Administrație: remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 4.000 EUR; (iii) ceilalți membri ai Consiliului de Administrație: remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 3.500 EUR.

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 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

Raportului de remunerare al Conducătorilor Patria Bank S.A. aferent exercițiului financiar 2025.

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 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

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2026.

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 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”

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 29 aprilie 2026, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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 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 „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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 18 mai 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.

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 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 „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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 15 mai 2026 ca *Ex date*.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 29 aprilie 2026

Patria Bank SA („Banca”) informeaza investitorii ca in data de 29.04.2026 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”). La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti sau au votat prin corespondenta actionari care detin un numar de 2.755.937.215 actiuni cu drept de vot, reprezentand 90,86198 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 85,10206 % din capitalul social al Bancii. In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

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 „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 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 „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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Împuternicirii Consiliului de Administrație al Patria Bank pentru a implementa programul de remunerare de tip „stock option plan” în vederea acordării de acțiuni cu titlu gratuit persoanelor din conducere și angajaților ai Patria Bank și/sau persoanelor din conducere și angajaților filialelor Patria Bank (respectiv societăților care la data acordării au calitatea de persoane juridice controlate de Patria Bank), în condițiile aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Împuternicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a acțiunilor pentru persoanele din conducerea și angajați ai Patria Bank și/sau persoanelor din conducere și angajaților filialelor Patria Bank, condițiile de dobândire a acestora, precum și întocmirea și publicarea documentației necesare în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

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 „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 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 AGEA din data de 29 aprilie 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 „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 înregistrare un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Datei de 18 mai 2026 ca *Data de Înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârii AGEA, 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 „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

Datei de 15 mai 2026 ca *Ex date*.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Patria Bank SA și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Patria Bank din data de 29.04.2026 se găsesc mai jos.

Cu stimă,
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 29.04.2026

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. 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. 1876/27.03.2026 și în ziarul „Bursa”, ediția din 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2026 prin raportul curent nr. 1242330,

legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026, 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 90,86198% 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

Situațiilor financiare anuale statutare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu cerințele Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările ulterioare și cu standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), însoțite de Raportul Auditorului Independent.

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

Raportului Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile, incluzând Declarația Privind Durabilitatea, însoțită de raportul de asigurare limitată emis de auditorul extern.

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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Propunerii de repartizare a profitului net realizat în 2025, în sumă de 50.211.647,00 lei, astfel: (i) acoperirea pierderii rezultate din corectarea erorilor anilor anteriori în sumă de 2.455.109,00 lei, (ii) alocarea sumei de 3.221.901,77 lei pentru rezerve legale, și (iii) alocarea la rezultat reportat a sumei de 44.534.636,23 lei.

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 înregistrate un număr de 0 voturi neexprimate prin adoptarea poziției de „abținere”

APROBAREA

Descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2025.

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 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

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și a Programului de Activitate pentru exercițiul financiar al anului 2026.

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 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

Remunerației individuale convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026, după cum urmează: (i) Președintele Consiliului de Administrație – remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 5.000 EUR; (ii) membrii Consiliului de Administrație care exercită și funcția de Președinte al unui comitet al Consiliului de Administrație: remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 4.000 EUR; (iii) ceilalți membri ai Consiliului de Administrație: remunerație fixă lunară în numerar, în sumă netă de 3.500 EUR.

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 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

Raportului de remunerare al Conducătorilor Patria Bank S.A. aferent exercițiului financiar 2025.

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 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

Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2026.

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 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 29 aprilie 2026, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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 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 mai 2026 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.

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 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 15 mai 2026 ca *Ex date*.



Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, fiecare având un număr de 6 pagini, astăzi **29.04.2026**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

PATRIA BANK S.A

Nr. 1 din 29.04.2026

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 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. 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. 1876/27.03.2026 și în ziarul „Bursa”, ediția din 27.03.2026, precum și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară în data de 25.03.2026 prin raportul curent nr. 1242330,

legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026, 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 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

Împuternicirii Consiliului de Administrație al Patria Bank pentru a implementa programul de remunerare de tip „stock option plan” în vederea acordării de acțiuni cu titlu gratuit persoanelor din conducere și angajaților ai Patria Bank și/sau persoanelor din conducere și angajaților filialelor Patria Bank (respectiv societăților care la data acordării au calitatea de persoane juridice controlate de Patria Bank), în condițiile aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor. Împuternicirea va include, dar nu se va limita la: stabilirea criteriilor de acordare a acțiunilor pentru persoanele din conducerea și angajați ai Patria Bank și/sau persoanelor din conducere și angajaților filialelor Patria Bank, condițiile de dobândire a acestora, precum și întocmirea și publicarea documentației necesare în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

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 AGEA din data de 29 aprilie 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 mai 2026 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;

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 15 mai 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 **29.04.2026**.

Președinte Adunare

Daniela-Elena Iliescu

Secretar Adunare

Daniela Arcadia Hinescu