

**Procură specială
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)
PATRIA BANK S.A. din**

25.04.2024 / 26.04.2024

Subscrisa [●] înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. [●], cod unic de înregistrare [●], reprezentată legal prin [●] posesor al CI/pasaport seria [●] nr. [●] cu domiciliul în [●], deținător al [●] acțiuni, reprezentând [●] % din numărul total de acțiuni emise de Patria Bank S.A., care îmi conferă dreptul la [●] voturi, reprezentând [●] % din numărul total de voturi în AGOA,

desemnez prin prezenta pe [●] domiciliat în [●], posesor al C.I./pasaport seria [●] nr. [●], CNP . [●], ca reprezentant al meu în AGOA Patria Bank S.A.,

ce va avea loc în data de **25.04.2024, ora 10:00**, la sediul social al Băncii din **București, Sectorul 2, Șoseaua Pipera nr. 42, clădirea Globalworth Plaza, etaj 10**, sau în data de **26.04.2024, ora 10:00**, data ținerii celei de a doua AGOA, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,

să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la **Data de referință 16 aprilie 2024**, după cum urmează:

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Alegerea 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..

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

2. 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

3. 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.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

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

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

6. Aprobarea remunerației individuale cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024, respectiv menținerea acestora la nivelul stabilit în anul 2023.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

7. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023;

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

8. Aprobarea Politicii de remunerare pentru conducători ediția aprilie 2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

9. Reînnoirea mandatului de administrator al doamnei Iliescu Daniela Elena pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

10. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Manda Dragoș-Horia pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

11. Reînnoirea mandatului de administrator al domnului Merfea Bogdan pentru o perioadă de 4 ani începând cu data de 27.04.2024.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
---------------------	------------------------	----------------------

12. 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** sau **26 aprilie 2024**, precum și acordarea acestora a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
--------------	-----------------	---------------

13. În conformitate cu Articolul 2, alineatul 2, litera f), l) și Articolul 176 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aprobarea:

- 13.1. Datei de **16 mai 2024** 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;

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
--------------	-----------------	---------------

- 13.2. Datei de **15 mai 2024** ca *Ex date*.

Pentru	Împotrivă	Abținere.....
--------------	-----------------	---------------

Notă: Se va marca opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare.

Anexez prezentei:

- copia actului de identitate valabil al reprezentantului legal;
- în cazurile prevăzute în convocatorul AGOA, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Data

NUME ȘI PRENUME REPREZENTANT LEGAL.....

Semnătura