

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Creditul Oneștean Onești, cu sediul social în Onești, str. Oituz, nr. 24, jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul comerțului J1992000261048, CUI 3591041, întrunit în data de 13.02.2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 02 aprilie 2026, ora 13 la sediul băncii situat în Onești, str. Oituz, nr. 24, jud. Bacău.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii pentru anul 2025, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii, precum și împuternicirea domnului Bălănică Ciprian să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată. Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția membrilor cooperatori la sediul băncii din Onești, str. Oituz, nr. 24.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.
8. Aprobarea prelungirii contractului auditorului financiar.
9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare a acestuia;
12. Aprobarea Strategiei de afaceri a băncii pentru anul 2026;
13. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Dacă la data de 02 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 03 aprilie 2026, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Materialele menționate în Ordinea de zi sunt puse la dispoziția membrilor cooperatori la sediul băncii.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ALEXA VIORICA

