

**Banca Cooperatista 8 Martie Codlea, str. Horia nr.1, Codlea, jud.Brasov,
Nr. de Ordine la Oficiul Registrului Comerțului J1993000958086,
C.U.I. 1123397, EUID: ROONRC.J1993000958086**

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **BANCII COOPERATISTE 8 MARTIE CODLEA** avand sediul social in Mun. Codlea, str. Horia nr.1 , jud. Brasov;

Potrivit dispozitiilor O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea 227/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, ale Actului constitutiv al bancii cooperatiste coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministrului Justiției nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, **convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 07.04.2026 ora 10,30 la sediul Bancii Cooperatiste din Codlea, str. Horia nr. 1, jud. Brasov, avand urmatoarea:**

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2025;
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar cu privire la constatările facute cu ocazia exercitării mandatului sau in anul 2025 si la concluziile rezultate in urma verificării bilanțului contabil si a contului de profit si pierdere;
3. Aprobarea Situațiilor financiare ale bancii cooperatiste pe anul 2025 si a modului de acoperire a pierderii;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anii 2026-2028 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
6. Alegerea sau revocarea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație;
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație;
8. Stabilirea membrilor Consiliului de Administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie **independenți** în conformitate cu prevederile legale în vigoare si aprobarea administratorilor independenți;
9. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, numirea si împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată;
10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al bancii cooperatiste si/sau al sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractării unor împrumuturi, in conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
11. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de Administratie sa efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea generala la Oficiul Registrului Comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

12. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie luate in cursul anului 2025, in baza delegarii de competenta primita de la Adunarea generala;

13. Aprobarea programului de investitii pe anul 2026 si a surselor de finantare ale acestuia;

14. Aprobarea strategiei de afaceri a bancii cooperatiste pentru anul 2026;

15. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale.

Situațiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administrație, propunerea cu privire la acoperirea pierderii, precum și lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia membrilor cooperatori la sediul bancii cooperatiste.

In cazul in care nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum pentru tinerea Adunarii generale, aceasta se va amana pentru data de **08.04.2026** la aceeasi ora si in acelasi loc, hotararile fiind adoptate cu votul majoritatii celor prezenti.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Gartu Alina**