

## CONVOACARE

Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău, cu sediul în mun. Buzău, bld. Unirii, bl. 17F, ap. 1-3, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1002/1994, având C.U.I 6080963, **CONVOACĂ** Adunarea generală a membrilor cooperatori, pentru data de **09 aprilie 2025, orele 10:00**, la sala mare a Teatrului George Ciprian Buzău, situată în mun. Buzău, Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pe anul 2024;
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru anul 2025;
7. 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;
8. 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;
9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

10. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;

11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;

12. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

**În caz de neîndeplinire a condițiilor de desfășurare la primul termen Adunarea generală se reconvoacă pentru data de 10 aprilie 2025, în același loc și aceeași oră cu aceeași ordine de zi.**

**Președintele Consiliului de Administrație al  
Băncii Cooperatiste Istrița Buzău  
Mirică Laurențiu**