

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. J1994001002101, având C.U.I 6080963, **CONVOACĂ** Adunarea generală a membrilor cooperatori, pentru data de **02 aprilie 2026, ora 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 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 cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), 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 pe anul 2025;

6. Aprobarea reducerii numărului membrilor consiliului de administrație de la 7 la 5 și modificarea art. 45 alin. 1 din Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.45 (1) Banca Cooperatistă Istrița Buzăi este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 membri.”

7. Alegerea, prin vot secret, a consiliului de administrație format din 5 membrii, pentru un mandat de 4 ani;

Lista cuprinzând 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 Cooperatiste Istrița Buzău;

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;

9. Aprobarea împuternicirii dl. Mirică Laurențiu, Președinte CA să semneze actul modificator și actul constitutiv actualizat, ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație;

10. Stabilirea membrilor consiliului de administrație ai băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți;

11. 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;

12. 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;

13. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

14. Aprobarea vânzării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia;

15. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;

16. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;

17. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de desfășurare la primul termen Adunarea generală se reconvoacă pentru data de 03 aprilie 2026, în același loc și aceeași oră cu aceeași ordine de zi.

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