

CONVOACARE

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 PENEȘ CURCANU Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Petru Rareș, nr.16, județul Vaslui, nr. de ordine în Registrul comerțului J1992001108375, Cod Unic de Înregistrare 827530, întrunit în data de **16.02.2026**, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de **26 martie 2026, ora 16:00**, la sediul unității din localitatea Vaslui, str. Petru Rareș, nr. 16, județul Vaslui, 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 pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026-2028 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 și revocarea membrilor Consiliului de administrație al băncii cooperatiste, care își vor începe activitatea sub condiția obținerii aprobării de către CREDITCOOP, precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în foma 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 și aprobarea administratorilor independenți;
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. 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;
11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
12. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
13. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Adunarea generală se va desfășura cu participarea fizică a membrilor cooperatori.

Materialele pot fi consultate la sediul unității din localitatea Vaslui, str. Petru Rareș, nr. 16, județul Vaslui, de la data publicării convocării adunării generale.

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.

Dacă la data de 26 martie 2026, ora 16.00, nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc în ziua de **27 martie 2026, ora 14:00**, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII COOPERATISTE
PENEȘ CURCANU VASLUI
PREȘEDINTE,
BUCĂȚARU DORINEL-SORINEL**