

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 Economcoop Bacău, cu sediul social în Bacău, str. Oituz nr. 1, județul Bacău, nr. de ordine în Registrul comerțului J1993000664046, Cod Unic de Înregistrare 4014700, întrunit în data de 13.02.2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în ziua de 6 aprilie 2026, ora 11:00 la sediul central al băncii din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.1, județul Bacău.

Adunarea Generală va avea 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 pe anul 2025 și a modului de repartizare a profitului, 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 membrilor consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău. 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.

Domnul Bejan Stelian având calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău este propus a fi împuternicit să semneze actul adițional 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 și aprobarea administratorilor independenți;

9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;

10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii și /sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;

11. Aprobarea vânzării unor active ale băncii.

12. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău și a Planului de implementare a acesteia pentru anul 2026.

13. Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;

14. 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.

15. Demiterea auditorului financiar SERV AUDIT SRL, cu sediul social în municipiul Baia Mare, str. Transilvaniei, nr.2, ap.31, județul Maramureș, având CUI 22738000, nr de ordine în registrul comerțului J24/2071/2007, reprezentată de administrator Bîrle Nicoleta Anca.

16. Numirea auditorului financiar, respectiv Kids Impex SRL, cu sediul social în comuna Golești, sat Ceardac, strada Gârlei, nr.39, județul Vrancea, având CUI 6085626, nr de ordine în registrul comerțului J1994000612398, reprezentată de administrator Ticu Viorica Sanda și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

17. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

În cazul în care Adunarea Generală nu întrunește condițiile statutare pentru a fi ținută la prima convocare, ea va avea loc în data de 7 aprilie 2026 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit.

Consiliul de Administrație,
al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău
Președinte,
Bejan Stelian

