



CONVOCARE

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, Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidența asupra înregistrării în Registrul Comerțului, Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, cu sediul social în Ștei, str. Cuza Vodă nr. 2, județul Bihor, nr. de ordine în Registrul Comerțului J05/85/1991, Cod Unic de Înregistrare 95884, întrunit în data de 17.02.2026, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori pe data de 01.04.2026, ora 10.00, în localul S.C. Desira Impex SRL din Beiuș, situat în Municipiul Beiuș str. Horia, nr.63, județul Bihor, 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, 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;
6. Alegerea 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. 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.
7. Aprobarea remunerației convenite 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 actualizării actului constitutiv conform celor hotărâte la pct. 6, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul constitutiv în forma actualizată;

10. 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;
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Aprobarea Strategiei de Afaceri a Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei pentru anul 2026.
13. Abrogarea închirierii sau vânzării unor spații devenite excedentare; Vascau, Sudrigiu, Uileacul de Beius, Soimi și Tinca.
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. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare pentru prima convocare, a doua convocare va fi în data de 02.04.2026, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președintele consiliului de administrație
Horgiu Miron