

Banca Cooperatistă Stejarul Marghita

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 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita cu sediul social în municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr. 20, jud. Bihor, nr. de ordine în registrul comerțului J1991000102052, CUI 90429, întrunit în data de 02.03.2026, convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori în data de **06.04.2026, ora 10³⁰** la sediul băncii, situat în Marghita, str. Calea Republicii, nr. 20, jud. 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 formă actualizată;
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 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 strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
13. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
14. Adoptarea Hotărârii 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 **06.04.2026** nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc în ziua de **07.04.2026**, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
MATEI MARIA