

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 Mihai Viteazul Târgoviște, cu sediul în Târgoviște, Calea Câmpulung nr.7, jud. Dâmbovița nr. de ordine în Registrul comerțului J1995000390156, având Cod Unic de Înregistrare 4278949, întrunit în data de 19.02.2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 02 aprilie 2026, ora 10:00 la SC VALAHIA SA (Hotel Valahia), str. Libertății, nr.7, județul Dâmbovița,

ORDINEA 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 anul 2026 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 foma 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;

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 numirii auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;

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

13. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată astfel:

1. Articolul 7, aliniatul 2 care va avea următorul cuprins :

” (2) În prezent, banca cooperatistă are înființate un număr de 19 sedii secundare fără personalitate juridică. Denumirea și adresele tuturor sediilor secundare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.”

2. Articolul 14, va avea următorul conținut :

” Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște are capital social variabil, care, la data de 31.12.2025 este de 3.295.440 lei, format din 329.544 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de un număr de 14.148 membri cooperatori.”

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

15. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste conform propunerii CA ;

16. 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;

17. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 02 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 03 aprilie 2026, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIȘTE**

Bogoi Marian

Marian Bogoi

