

**BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.VALCEA**  
**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Ajutorul Rm.Valcea, in baza prevederilor OUG nr.99/2006, aprobata si modificata prin Legea nr.227/2007 si a Legii nr.31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala pe data de 2 APRILIE 2026, orele 12.00, la Sediul Central din Rm. Valcea Calea lui Traian nr.172, avand urmatoarea

**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 anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație; ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
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;
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. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator;
11. 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.
12. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare , a doua adunare generala se va intruni pe 3 aprilie 2026, la aceeasi ora si la aceeasi locatie .

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**  
**PREOTEASA ELENA**

