

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Băncii cooperatiste Albina Slatina jud.Olt , intrunit in data de 13.02.2026, în baza prevederilor O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007 și ale Legii nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală pentru data de 02.04.2026, ora 10,00 in locatia din Slatina, Bulevardul A.I. Cuza nr.5 , jud.Olt, cu 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 anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;

6. Alegerea sau revocarea 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.

Numirea noilor administratori este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP;

Persoanele nou desemnate în funcții să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere și/sau președinte CA, își pot exercita mandatul numai după aprobarea lor de către Banca Centrala Cooperatista CREDITCOOP;

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. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit.-

10. Aprobarea actualizărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea Dlui Idoraș Petre-președintele consiliului de administrație pentru semnarea actului modificator și actului constitutiv în formă actualizată:

11. 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;

12. 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.

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

14.Ratificarea înființării, modificării sau desființării unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;

16. Ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste făcute în anul 2025;

17.Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;

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

19.Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, a doua adunare generală se va întruni în ziua de 03.04.2026, la aceeași ora și în aceeași locație.

**Președintele Consiliului de Administrație al
Băncii Cooperatiste Albina Slatina
Idoras Petre**

Nr. _378/13.02.2026