



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 Putna Focșani, cu sediul în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 27, județul Vrancea, nr. de ordine în Registrul comerțului J1994000289398, având Cod Unic de Înregistrare 5777009, întrunit în data de 13.02.2026, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 03 aprilie 2026, ora 10:00 la Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia, situat în Focșani, Piața Unirii, nr. 3, jud. Vrancea.

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 pierderi.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 și a modului de repartizare a profitului.
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. Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția membrilor cooperatori la sediul băncii din Focșani, str. Mare a Unirii, nr. 27, Județul Vrancea.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.



Banca Cooperatistă Putna Focșani, Sediul în Focșani, str. Mare a Unirii, nr. 27, Jud.Vrancea,
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; J1994000289398; C.U.I. 5777009
ROCC-CO-01-0548-2002; Capital Social Variabil ; Tel./fax: 0237.221117.

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 modificării actului constitutiv ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, precum și împuternicirea unei persoane care va semna actul modificador și actul constitutiv în formă 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 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

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. Aprobarea ratificării hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.

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

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

15. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 03 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 06 aprilie 2026, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Harabagiu Elena-Carmen