

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Alianța Cluj Napoca , prin președintele acestuia, în conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007 , cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată , cu modificările și completările ulterioare , cu art.31 din Actul constitutiv al băncii cooperatiste, CUI 2888193 , J12/3712/1992, convoacă **Adunarea generală a membrilor cooperatori** în data de **01.04.2026**, ora 16 , la sediul din Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989, nr 100,ap. 1-2, 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 pierderi.

3.Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului, fixarea dividendului.

4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 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; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția membrilor cooperatori la sediul băncii cooperatiste. Doamna Rusu Ana , președinte al consiliului de administrație este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație. Numirea administratorului nou este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform dispozițiilor legale în vigoare.

7.Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2026.

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. Prelungirea contractului cu auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului.

10.Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și a sediilor secundare , în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.

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

12.Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârii 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.Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

14.Aprobarea strategiei de afaceri pentru anul 2026.

15.Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile de cvorum adunarea generală va avea loc pe data de **02.04.2026**, ora 16:30, în Cluj-Napoca, la sediul central , B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 100, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Alianța Cluj Napoca
Rusu Ana**