

BANCA COOPERATISTA MIHAI VITEAZU CRAIOVA

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 Viteazu Craiova, cu sediul social în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.3,bl.5 parter, județul Dolj, nr. de ordine în Registrul comerțului J16/2821/1992, Cod Unic de Înregistrare 3985810, întrunit în data de 16 februarie 2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 03 aprilie 2026 orele 11,00 la sediul din Craiova, str. Mihai Viteazu nr.3,bl.5 parter 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;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea Strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
- 6.Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia
- 7.Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2025;
- 8.Alegerea membrilor consiliului de administratie al băncii cooperatiste.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la dispozitia membrilor cooperatori, la sediul Bancii Cooperatiste. Mihai Viteazu Craiova

- 9.Stabilirea membrilor consiliului de administratie al băncii cooperatiste care trebuie sa fie independenti, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si aprobarea administratorilor independenti.
- 10.Desemnarea unui membru al consiliului de administratie pentru inregistrarea, mentionarea sau publicarea hotărârii adoptate de adunarea generala;
- 11.Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, Adunarea Generală va avea loc în ziua de 04 aprilie 2026 în același loc, la aceeași ora și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova
Vasile Neacșu