

## **Banca Cooperatistă Mureșul Arad**

### **CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Mureșul Arad, cu sediul în Arad, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000752020, CUI 1691478, prin președintele acestuia, având ca temei legal prevederilor OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului, Actul constitutiv al băncii cooperatiste, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în data de 20.02.2026, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 03.04.2026, ora 11:00, la Hotel President, situat în Arad, Calea Timișorii nr. 164.

### **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 acoperire a pierderii;
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, precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată, ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație;
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
8. Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți și aprobarea administratorilor independenți, conform prevederilor legale;
9. Prelungirea contractului de audit financiar cu SC BBC AUDIT COMPANY SRL pe o durată de 2 ani, până la data de 08.10.2028;
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 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. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală; Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr.8 din 08.02.2025 privind vânzare spațiu Semlac, Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr.34 din 11.06.2025 privind vânzare spațiu Nădrag;
13. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
14. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Mureșul Arad pentru anul 2026;
15. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 03.04.2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc în data de 06.04.2026, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

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.

Președintele  
Consiliului de Administrație  
al Băncii Cooperatiste Mureșul Arad,  
Maria Lucoaie