

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 Viitorul Iași, cu sediul în Iași, bloc Peneș Curcanul, str. Sf. Lazăr, nr. 6, județul Iași, nr. de ordine în Registrul comerțului 1995001657221, Cod Unic de Înregistrare 7881528, întrunit în data de 16.02.2026, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 27.03.2026, ora 11:00 în sala de ședințe situată la sediul social al Băncii Cooperatiste Viitorul Iași, 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 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 anul 2026 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 formă 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;

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 sau demiterea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar sau prelungirea acestuia;

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

12. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea d-nei Telema Aurora în calitate de președinte al consiliului de administrație care va semna actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, având în vedere că numirea administratorului/administratorilor noi este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform dispozițiilor legale în vigoare;

13. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;

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

15. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Viitorul Iași pentru anul 2026;

16. 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;

17. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de ținere a adunării generale în data de 27 martie 2026, a doua convocare va avea loc în data de 28.03.2026, la ora 11⁰⁰, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Viitorul Iași
TELEMAN AURORA**