

# **BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI**

## **CONVOCATOR**

al Adunării Generale a membrilor cooperatori

Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași,  
întrunit în ședința din 27 februarie 2026,

convoacă Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Record Călărași,  
pentru data de 6 aprilie 2026, ora 14,30 la sediul unității din municipiul Călărași,  
str. Cornișei nr. 50, Bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași, având înscrise  
pe ordinea de zi, următoarele puncte :

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025.
2. Aprobarea raportul 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. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru întreaga perioadă a mandatului.
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 forma actualizată, ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator al băncii cooperatiste se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.
7. Aprobarea remunerației cuvenite 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. Prelungirea contractului cu auditorul financiar Sin Daniela PFA, din mun. Buzău.
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 programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

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

14. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste.

În cazul în care convocarea nu va fi posibilă pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, adunarea generală se va întruni a doua zi, respectiv în data de 7 aprilie 2026, ora 14,30, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

Președintele  
Consiliului de Administrație  
al Băncii Cooperatiste Record Călărași

Cristea Mioara



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Cristea Mioara", written over the circular stamp.