



Banca Cooperatistă Răscoala Botoșani

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
Localitate Botoșani, str. Poștei, nr.9, județul Botoșani,
Tel./fax: 0231-519926/ 0231-513548; e-mail: office@rascoala.ro
RC: J 07/191/1991; CUI: 611560; ROCC-CO-01-07-0104
Operator de date cu caracter personal:6173
Capital social variabil

Nr. 547. din 24.02.2026

CONVOCARE

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 Răscoala Botoșani cu sediul în Botoșani, str. Poștei nr. 9, jud. Botoșani, nr. de ordine în registrul comerțului J07/191/1991, având Cod Unic de Înregistrare 611560, întrunit în data de 24.02.2026 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 2 aprilie 2026 ora 11:00, la sediul băncii situat în Botoșani, str. Poștei nr. 9, jud. Botoșani.

Ordinea de zi este următoarea:

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 pe anul 2025 a modului de repartizare a profitului, 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 membrilor Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani, 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*;
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026;
8. Stabilirea numărului minim de membri ai Consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit;

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 vânzării unor active ale băncii – Pct. lucru Bălușeni;

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

14. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani pentru anul 2026;

15. Actualizarea Anexei nr.1 la Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani;

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;

* Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani din Botoșani, str. Poștei nr. 9, jud. Botoșani.

Dacă la data de 2 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 03 aprilie 2026 la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani
Roșca Rodica