

## CONVOCARÉ

În conformitate cu prevederile 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. 28 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. Republicii, nr. 50, județul Mureș, nr. de ordine în registrul comerțului J26/1473/1993, CUI 1246560, întrunit la 18.02.2026, prin președintele acestuia convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori la data de 6 aprilie 2026, ora 12, la Agenția Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni din Târgu Mureș situat în Loc. Târgu Mureș, str. Bdul. 1 Decembrie 1918, nr.39, jud. Mureș, 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 (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului.
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 exercitiul financiar 2025.
6. Aprobarea revocării membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste.
7. Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, precum și aprobarea modificării actului constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componentei consiliului de administrație și imputernicirea unei persoane să semneze actul constitutiv modificat.
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.
9. Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți.
10. Prelungirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
11. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.
12. 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.
13. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.
14. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.
15. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026.
16. Adoptarea hotărârii adunării generale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Participarea membrilor cooperatori la adunarea generală se poate face personal sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original, în ziua adunării generale și vor fi reținute de unitate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal, conform art. 34, alin 1 din Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc pe data de 7 aprilie 2026 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Andronic Doina