



## CONVOCARE

Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești, cu sediul social în mun. Ploiești, str. Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, jud. Prahova, înregistrată la ORCT Prahova cu nr. J1998000414291, având CUI 10415226, întrunit în data de 19.02.2026, convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori în data de 6 aprilie 2026, ora 10.00, la sediul social, 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 pe anul 2025 și a modului de acoperire a pierderii;
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 pentru exercițiul financiar al anului 2025;
6. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la Adunarea generală a membrilor cooperatori;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
8. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești pentru anul 2026;
9. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Cooperatiste Flamura Ploiești și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
10. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
11. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se pune la dispoziția membrilor cooperatori la sediul băncii cooperatiste.
12. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.
13. Desemnarea administratorilor independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și aprobarea acestora;
14. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, urmarea numirii auditorului și alegerii membrilor Consiliului de administrație, și împuternicirea persoanei care să semneze actul constitutiv în formă actualizată;
15. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârii adoptate de Adunarea generală la ORCT Prahova, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
16. Adoptarea hotărârii Adunării generale a membrilor cooperatori.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de administrație se pun la dispoziția membrilor cooperatori la sediul unității, de la data publicării convocării Adunării generale.

Dacă la data de 6 aprilie 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea adunării, cea de-a doua Adunare generală va avea loc în ziua de 7 aprilie 2026, în același loc, la aceeași oră, în aceleași condiții și cu menținerea ordinii de zi.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
GHINESCU VIRGIL**