

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației, cu sediul în municipiul Sighetu Marmației, strada Tudor Vladimirescu, număr 15, județul Maramureș, instituție de credit înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub număr J1994000712243, C.U.I. 3361751, potrivit dispozițiilor 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, precum și conform art. 31 din Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință în data de 13 februarie 2026 convoacă **ADUNAREA GENERALĂ A BĂNCII COOPERATISTE TISA SIGHETU MARMAȚIEI** în data de **27 MARTIE 2026**, ora 16:00, la sediul băncii cooperatiste situat în municipiul Sighetu Marmației, strada Tudor Vladimirescu, număr 15, județul Maramureș, având 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, precum și fixarea dividendului pentru membrii cooperatori.

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.

6. Alegerea membrilor consiliului de administrație ai băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 ani, precum și împuternicirea doamnei Stamatina Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, de a semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată. **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 cuvenite membrilor consiliului de administrație.

8. Stabilirea membrilor consiliului de administrație ai băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și aprobarea administratorilor independenți.

9. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea doamnei Stamatina Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, de a semna actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată, după cum urmează:

- Se elimină textul suplimentar al activității principale înregistrat în Certificatul de înregistrare, Certificatele constatatoare și în baza de date a Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș, astfel:

Text suplimentar activitate principală: (Activități care, potrivit unor legi speciale, sunt supuse unor autorizări, aprobări sau avize specifice, pot fi desfășurate de banca cooperatistă numai după obținerea acestora.).

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 către 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 Oficiul Registrului Comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.
13. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.
14. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026.
15. Ratificarea cererilor cuprinzând înscrierile și retragerile de părți sociale în cursul anului 2025.
16. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 27 MARTIE 2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua Adunare Generală va avea loc în ziua de 28 MARTIE 2026, la ora 10:00, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

SIGHETU MARMAȚIEI

13.02.2026

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BĂNCII COOPERATISTE
TISA SIGHETU MARMAȚIEI
STAMATIN MARIA**

