

## 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 Dacia Oradea, cu sediul social în Oradea, bd. Dacia nr. 62, bl. AN36, jud. Bihor, nr. de ordine în Registrul comerțului J05/1161/1992, Cod Unic de Înregistrare 3468910, întrunit în data de 18.02.2026, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 25.03.2026, ora 14:00, în Băile Felix, str. Primăverii nr.26, jud. Bihor, 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, a modului de repartizare a profitului, 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 administratorilor;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație, 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 convenite membrilor consiliului de administrație;
8. Stabilirea membrilor consiliului de administrație care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
9. Desemnarea ca oricare dintre administratori să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adunării generale la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități;
10. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026;
11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;
12. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii pentru perioada 2026 — 2028.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru prima convocare, a doua convocare va fi în data de 26.03.2026 ora 14, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

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 Dacia Oradea din Oradea, Bv. Dacia nr.62, bloc AN36, jud. Bihor.

Președintele Consiliului de administrație  
Bohuș Gheorghe-Florian