

Banca Cooperatista 8 Martie Codlea, str. Horia nr.1, Codlea, jud.Brasov,
Nr. de Ordine la Oficiul Registrului Comertului J08/958/1993, C.U.I. 1123397

C O N V O C A T O R

Potrivit dispozitiilor art. 355 din O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea 227/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.117 din Legea 31/1990 privind societatile, republicata cu toate modificarile si completarile ulterioare, ale art. 31 al Actului constitutiv al bancii cooperatiste, **Consiliul de Administratie al BANCII COOPERATISTE 8 MARTIE CODLEA întrunit în data de 14.02.2023 convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 10.04.2023 ora 10.30 la sediul bancii cooperatiste din Codlea, str, Horia nr.1, jud. Brasov, avand urmatoarea:**

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2022 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
3. Aprobarea situatiilor financiare ale bancii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului, precum si fixarea dividendului;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie;
6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar pe o perioada de 1 an cu [REDACTED]
[REDACTED]
7. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al bancii cooperatiste si/sau al sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;
8. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administratie sa efectueze formalitatile legale ce se impun pentru inregistrarea, mentionarea sau publicarea hotarârilor adoptate de adunarea generala la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
9. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie luate in cursul anului 2022, in baza delegarii de competenta primita de la Adunarea generala;
10. Aprobarea programului de investitii pe anul 2023 si a surselor de finantare ale acestuia;
11. Adoptarea Hotararii Adunarii Generale.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, se pun la dispoziția membrilor cooperatori la sediul unității.

In cazul in care nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum pentru tinerea Adunarii generale, aceasta se va amana pentru data de **11.04.2023**, la aceeasi ora si in acelasi loc, hotararile fiind adoptate cu votul majoritatii celor prezenti.

Prezentul Convocator anuleaza Convocatorul care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 984/01.03.2023.

Presedintele Consiliului de Administratie,
GARȚU ALINA