

CONVOCATOR

Potrivit dispozițiilor art. 355 din O.U.G. nr.99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, ale art.117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată cu toate modificările și completările ulterioare, ale art. 31 al Actului constitutiv al băncii cooperatiste, Consiliul de Administrație al BANCII COOPERATISTE 8 MARTIE CODLEA, cu sediul social în Codlea, str. Horia nr. 1, jud. Brașov, nr. de ordine în registrul comerțului J08/958/1993, CUI 1123397, întrunit în data de 05.03.2024 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în data de 11.04.2024, ora 10.30, la sediul băncii cooperatiste din Codlea, str. Horia nr.1, jud. Brașov, având următoarea:

ORDINE DE ZI:

- 1..Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;
- 2.Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2023 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 2023 și a modului de acoperire a pierderii;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2023;
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau al sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
7. Aprobarea vânzării imobilului situat în localitatea Rosia , jud. Sibiu- și a imobilului situat în Municipiul Făgăraș, str. Republicii nr. 17,jud. Brașov;
8. 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;
9. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la Adunarea generală;
10. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
12. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la modul de acoperire a pierderii, se pun la dispoziția membrilor cooperatori la sediul unității.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum pentru tinerea Adunării generale, aceasta se va amana pentru data de **12.04.2024**, la aceeași ora și în același loc, hotărârile fiind adoptate cu votul majorității celor prezenți.

Presedintele Consiliului de Administrație
GARȚU ALINA