

**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**

## **CONVOCATOR**

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, cu sediul social in Codlea, str. Horia nr. 1, jud. Brasov, nr. de ordine in registrul comertului J08/958/1993, CUI 1123397, întrunit în sedinta din data de 06.03.2025 convoaca Adunarea Generala a membrilor cooperatori in data de 15.04.2025, ora 10.30, la sediul bancii cooperatistedin 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 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările facute cu ocazia exercitării mandatului sau in anul 2024 si la concluziile rezultate in urma verificării bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;
3. Aprobarea situatiilor financiare ale bancii cooperatiste pe anul 2024 si a modului de acoperire a pierderii;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie;
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al bancii cooperatiste si/sau al sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractării unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;
7. 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;
8. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie luate in cursul anului 2024, in baza delegării de competenta primita de la Adunarea generala;
9. Ratificarea vânzării imobilului situat in localitatea Rosia , jud. Sibiu- si a imobilului situat in Municipiul Fagaras, str. Republicii nr. 17, jud. Brasov;
10. Aprobarea programului de investitii pe anul 2025 si a surselor de finantare ale acestuia;
11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
12. Adoptarea Hotarării Adunării Generale.



**Banca Cooperatistă  
8 Martie Codlea**

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

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum pentruținerea adunării generale, aceasta se va amana pentru data de 16.04.2025, la aceeași oră și în același loc, hotărârile fiind adoptate cu votul majorității celor prezenți.

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
GARTU ALINA**