

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

CONVOACARE

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 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 25 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în București, str. Calea Plevnei nr. 200, sector 6, nr. de ordine în registrul comerțului J40/8830/1996, având Cod Unic de Înregistrare RO361323, întrunit în data de 15.03.2022, convoacă Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în data de 19 aprilie 2022, ora 9:30, la PHOENICIA Grand Hotel, situat în Municipiul București, b-dul. Alexandru Șerbănescu nr. 87, sector 1.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute de organizațiile cooperatiste de credit din rețeaua CREDITCOOP în anul 2021.
2. Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2021.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2021, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2021.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2021.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2022 - 2024.
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și/sau a sediilor agențiilor sale, la solicitarea unor agenți economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum și în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituții de credit, în anul 2022.
8. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.
9. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2021.
10. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani.

- 11.** Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.
- 12.** Desemnarea administratorilor independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
- 13.** Aprobarea referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste.
- 14.** Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția reprezentanților băncilor cooperatiste afiliate, la sediul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din București, Calea Plevnei nr. 200, sector 6.

Dacă la data de 19 aprilie 2022 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 20 aprilie 2022, la aceeași oră, în aceleași condiții și cu menținerea ordinii de zi.

**Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP**

Aristide Iordache

Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 11

1. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2022 este de 30.829.350 lei, format din 3.082.935 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

2. Anexa nr.1 la actul constitutiv se actualizează conform modificărilor intervenite prin prezentul act adițional.