

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 29.02.2024, convoacă Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în data de 24 aprilie 2024, 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 2023.
2. Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2023.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2023, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2023.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2023.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2024.
6. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2024 – 2026.
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 2024.
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 2023.

10. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL, pentru o perioadă de 1 an, până la data de 30.04.2025.

11. Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Dacă la data de 24 aprilie 2024 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 25 aprilie 2024, 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 din anul 2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 14

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 33 de bănci cooperatiste, care au funcționat potrivit Legii nr. 109/1996 și s-au reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2000 modificată.

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

(1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2024 este de 31.148.530 lei, format din 3.114.853 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

3. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.56 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie/hotărâre a consiliului de administrație.

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

5. La anexa nr. 5 la actul constitutiv se actualizează anumite date ale auditorului financiar, referitoare de adresa sediului social și numele reprezentantului legal.