

Banca Cooperatistă Muntenia Pitești

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 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești, cu sediul în Pitești, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, județul Argeș, nr. de ordine în Registrul comerțului J03/2567/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3666934, întrunit în data de 22.02.2024 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 8 aprilie 2024, ora 14 la sediul Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești situat în Pitești, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, județul Argeș

Ordinea de zi este următoarea:

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 său 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, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
7. 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 registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
8. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
9. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
10. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Dacă la data de 8 aprilie 2024 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 9 aprilie 2024, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești

Coman Alexandru-Sorin

