

CONVOCARÉ

Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău, cu sediul în mun. Buzău, bld. Unirii, bl. 17F, ap. 1-3, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J10/1002/1994, având C.U.I 6080963, 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, întrunit în data de **15.03.2023**, **CONVOACĂ** Adunarea generală a membrilor cooperatori, pentru data de **20 aprilie 2023, orele 11:00**, la sala mare a Consiliului Județean Buzău, situată în mun. Buzău, bld. N. Bălcescu, nr. 48, jud. Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderilor), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pe anul 2022;
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
7. 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;
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 registrul 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 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

10. Ratificarea înființării sau desființării unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;

11. Ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;

12. Aprobarea programului de investiții pe anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia;

13. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2023;

14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În caz de neîndeplinire a condițiilor de desfășurare la primul termen Adunarea generală se convoacă pentru data de 21 aprilie 2023, în același loc și aceeași oră cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău

Mirică Laurențiu