

BANCA COOPERATISTĂ JIUL TG JIU

CONVOCARE

Consiliul de administrație al BĂNCII COOPERATISTE JIUL TG-JIU, prin președinte NICA GABRIEL NICOLAE - convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori -JOI-7 aprilie 2022, ora 14,00-la sediul unității din municipiul Tg Jiu, str.Siretului, nr.4A, județul Gorj, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea Raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;
- 2.Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 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 2021, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2022 și a surselor de finanțare ale acestuia,
- 6.Ratificarea hotararilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
- 7.Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
- 8.Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se afla la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul băncii cooperatiste;
9. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație,
- 10.Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți,
- 11.Prelungirea contractului cu auditorului financiar;
- 12.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;
- 13.Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată, după cum urmează:
 - a). **La articolul 25, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins** "Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:"
 - b). **Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:** "Adunarea generală a membrilor cooperatori este organul statutar al băncii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile."
 - c). **La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:** (4) „Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrului cooperator, înscrisă în registrul membrilor cooperatori. Schimbarea adresei nu poate fi opusă cooperativei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de membrul cooperator.,,
 - d). **La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:**"(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabile exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data

convenită în convocare. Procesul-verbal al şedinţei va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio). În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperatori în cadrul adunării generale. Procesul-verbal al şedinţei va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) De asemenea, şedinţa se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența față în față și vidoconferință. În acest caz participarea la şedință se calculează prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor prezenți sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al şedinţei va consemna explicit numărul de voturi înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată, respectiv în cadrul şedinţei, cât și de la distanță prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al şedinţei va face referire la faptul că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigura secretul votului.,,

e). La articolul 79, teza a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins: "Rezerva legală se constituie într-un procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul subscris și vărsat."

14. 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,

15. 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,

16. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2022,

17. Adoptarea hotararii adunarii generale.

Dacă la prima convocare Adunarea generală nu va întruni condițiile legale de desfășurare, a doua adunare generală este convocată pentru data de VINERI-8 aprilie 2022, ora 14,00 în același loc.

**Președinte Consiliul de Administrație
NICA GABRIEL NICOLAE**