

BANCA COOPERATISTA JIUL TG JIU

CONVOCARE

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 Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.31 din Actului constitutiv, Consiliul de administrație al BĂNCII COOPERATISTE JIUL TG-JIU, înregistrată la registrul comerțului Gorj sub nr. J18/84/1991, C.U.I 2161062, întrunit la data de 06.03.2023, convoacă adunarea generală a membrilor cooperatori în data de 18 Aprilie 2023, ora 14,00-la sediul social al 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 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 pierdere,
- 3.Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului,
- 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia,
- 5.Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație,
- 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.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
- 9.Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2023,
- 10.Aprobarea programului de investiții pe anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia,
- 11.Adoptarea hotărârii adunării generale.

Dacă la prima convocare Adunarea generală nu va întruni condițiile legale de desfășurare, a doua adunare generală va avea loc în data de 19 aprilie 2023, ora 14,00, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președinte Consiliul de Administrație
NICA GABRIEL NICOLAE