

CONVOACARE

În conformitate cu prevederile 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. 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 26.02.2015, convoacă Adunarea Generală pentru data de 23 aprilie 2015, care își va desfășura lucrările la Ramada Parc Hotel, sala Europa, situat în Municipiul București, b-dul. Poligrafiei nr.3 -5, începând cu ora 9:30.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raportul 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 2014.
2. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2014 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2014, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2014.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2014.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2015.
6. Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2015.
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 2015.
8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.
9. Aprobarea modificărilor și completărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform anexei.
10. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, pentru exercițiul financiar al anului 2014.
11. Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 23 aprilie 2015.

Dacă la data de 23 aprilie 2015 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 24 aprilie 2015, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

**Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP**

Adrian Morar

**Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 6**

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

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 42 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 42, alineatul (6) se abrogă.

3. La articolul 59, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Puterile conferite directorilor, precum și dreptul de reprezentare se vor exercita împreună de directorul general și directorul general adjunct.

4. La articolul 89, alineatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua instituției de credit, inclusiv prin retragerea aprobării acordate pentru înființarea sucursalelor din străinătate, sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității instituției de credit;

5. La articolul 91, la alineatul (3) după litera a) se introduce o nouă literă, litera a¹) cu următorul cuprins:

a¹)interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o instituție de credit de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalelor instituției de credit, responsabile de săvârșirea faptei;