

## 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 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 29.02.2016 convoacă Adunarea Generală la data de 21 aprilie 2016 ora 9:30, la Hotelul Ramada Parc, sala Terra, situat în Municipiul București, b-dul. Poligrafiei nr.3 -5.

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 2015.
2. Rapoartele auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2015 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2015.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2015, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2015.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2015.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2016.
6. Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2016.
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 2016.
8. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.
9. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.
10. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2015.

- 11.** Aprobarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs.
- 12.** Revocarea domnului Șerban Petre din calitatea de administrator, ca urmare a solicitării acestuia. Aceasta măsură va produce efecte juridice de la data aprobării unei alte persoane în această calitate de către Banca Națională a României.
- 13.** Alegerea unui membru al Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, pentru un mandat de 2 ani.
- Numirea administratorului este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Băncii Naționale a României, conform dispozițiilor legale în vigoare.
- Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția reprezentanților băncilor cooperatiste afiliate, la sediul Băncii din București, Calea Plevnei nr.200, sector 6.
- 14.** Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 21 aprilie 2016.

Dacă la data de 21 aprilie 2016 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 22 aprilie 2016, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

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

**Aristide Iordache**

**Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste  
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 7**

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

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 41 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 89, alineatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:**

d) să restricționeze sau să limiteze activitatea, operațiunile ori rețeaua băncii cooperatiste afiliate sau să solicite încetarea activităților care implică riscuri excesive la adresa solidității băncii cooperatiste;

**3. La articolul 91, la alineatul (3) după litera a) se introduce o nouă literă, litera a<sup>1</sup>) cu următorul cuprins:**

a<sup>1</sup>) interzicerea temporară a exercitării unor funcții într-o bancă cooperatistă de către persoanele prevăzute la art. 108 alin. (1) 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 sau de către persoanele desemnate să asigure conducerea sediilor secundare ale băncilor cooperatiste, responsabile de săvârșirea faptei;