

Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

C O N V O C A R E

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 28.02.2017 convoacă Adunarea Generală la data de 27 aprilie 2017 ora 9:30, la Hotelul Ramada Parc - sala Europa, situat în Municipiul București, b-dul. Poligrafiei nr. 3 - 5, sector 1.

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 2016.
- 2.** Rapoartele auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2016 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2016.
- 3.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2016, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2016.
- 4.** Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2016.
- 5.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- 6.** Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2017.
- 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 2017.
- 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 2016.
- 11.** Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 27 aprilie 2017.

Dacă la data de 27 aprilie 2017 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 28 aprilie 2017, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

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

Aristide Iordache

Anexă
la convocarea adunării generale

Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 8

1. La articolul 2, alineatele (4) și (5) se abrogă.
2. La articolul 48, teza a doua a alineatului (6) se abrogă.
3. Articolul 92 se abrogă.
4. Articolul 93 se abrogă.