

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 28.02.2018 convoacă Adunarea Generală la data de 26 aprilie 2018 ora 9:30, la PHOENICIA Grand Hotel, situat în Municipiul București, b-dul. Alexandru Șerbănescu nr.87, 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 2017.
- 2.** Rapoartele auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2017 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2017.
- 3.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2017.
- 4.** Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017.
- 5.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2018.
- 6.** Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2018.
- 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 2018.
- 8.** Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.
- 9.** Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2017.
- 10.** Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani.
- 11.** Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 26 aprilie 2018.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția reprezentanților băncilor cooperatiste afiliate, la sediul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din București, Calea Plevnei nr. 200, sector 6.

Dacă la data de 26 aprilie 2018 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 27 aprilie 2018, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP

Aristide Iordache