

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 27.02.2020, convoacă Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP la data de 23 aprilie 2020 ora 10:00 și se va realiza prin corespondență cu ajutorul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv transmisie audio-video sau audio on-line.

Ordinea de zi este următoarea:

- 1.** Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.
- 2.** 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 2019.
- 3.** Rapoartele auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2019 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2019.
- 4.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2019, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2019.
- 5.** Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2019.
- 6.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2020.
- 7.** Strategia de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2020.
- 8.** 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 2020.

9. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.

10. Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Dacă la data de 23 aprilie 2020 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 24 aprilie 2020, la aceeași oră, în aceleași condiții 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. 9

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

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 37 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 7, alineatul (2) se completează cu localitatea Murfatlar.

3. La articolul 11, alineatul (3), litera b), sintagma "minim 20% din capitalul lor social" se înlocuiește cu "minimum 20% din capitalul lor social".

4. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2020 este de 29.286.260 lei, format din 2.928.626 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

5. La articolul 19, partea introductivă se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Organele statutare si de conducere ale bancii centrale cooperatiste sunt :

6. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Adunarea generala este organul statutar al bancii centrale cooperatiste care are competenta si atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile.

7. La articolul 30, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (5), cu următorul cuprins:

(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentanții băncilor cooperatiste afiliate și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio). În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de reprezentanții băncilor cooperatiste afiliate în cadrul adunării generale. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar adunare generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentanții băncilor cooperatiste afiliate și comunicate

președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigura secretul votului.

8. La articolul 71, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

Fiecare dintre băncile cooperatiste afiliate trebuie să subscrie și să verse la capitalul social al băncii centrale cooperatiste părți sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social.

9. Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

Banca centrală cooperatistă constituie rezerva legală potrivit dispozițiilor legislației privind societățile comerciale. Rezerva legală se constituie într-un procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge minim a cincea parte din capitalul subscris și vărsat.

10. La articolul 87, după alineatul (1), se introduc alineatele (2) - (5), cu următorul cuprins:

(2) Persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, salariații acestora și orice persoană care acționează pe contul casei centrale în exercitarea atribuțiilor de supraveghere a băncilor cooperatiste afiliate, precum și auditorii financiari sau experții numiți de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP, pentru efectuarea de verificări la sediul băncilor cooperatiste afiliate potrivit prevederilor art. 170 din OUG nr. 99/2006, sunt obligați să păstreze secretul profesional asupra oricărei informații confidențiale de care iau cunoștință în cursul exercitării atribuțiilor lor. Persoanele care exercită responsabilități de administrare și/sau conducere și salariații Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP sunt obligați să păstreze secretul profesional și după încetarea activității în cadrul băncii.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) nu pot divulga informații confidențiale niciunei persoane sau autorități, cu excepția furnizării acestor informații în formă sumară sau agregată, astfel încât banca cooperatistă să nu poată fi identificată.

(4) Dacă o bancă cooperatistă a fost declarată în faliment sau este supusă lichidării forțate, informațiile confidențiale care nu se referă la terții implicați în acțiuni de salvagardare a organizației cooperatiste de credit pot fi divulgate în cadrul procedurilor civile sau comerciale.

(5) Dispozițiile alin. (2)-(4) nu aduc în niciun fel atingere prevederilor legislației penale potrivit cărora se poate impune divulgarea de informații confidențiale în anumite situații.

11. Anexa nr. 1 la actul constitutiv se actualizează conform modificărilor intervenite prin prezentul act adițional.