

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 25.02.2021, convoacă Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP la data de 22 aprilie 2021 ora 10:00 care 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 raportului 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 2020.
2. Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2020 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2020.
3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2020, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2020.
4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2021.
6. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anul 2021.
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 2021.
8. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.
9. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2020.
10. Adoptarea Hotărârii Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Dacă la data de 22 aprilie 2021 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 23 aprilie 2021, la aceeași oră, în aceleași condiții și cu menținerea ordinii de zi.

Având în vedere situația actuală provocată de COVID-19, măsurile de prevenție luate de autoritățile din România precum limitările privind adunările de persoane și orice alte măsuri de prevenție care pot fi adoptate de acestea, în vederea protejării membrilor asociați, precum și a celorlalți participanți la adunarea generală, CREDITCOOP recomandă în mod expres acționarilor săi să utilizeze mijloace electronice/de interacțiune la distanță cu privire la AGA.

Exprimarea votului va avea loc la data de 22 aprilie 2021, între orele 10:00 – 16:00, prin transmiterea buletinului de vot completat și semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată (formular buletin de vot atașat), prin e-mail la adresa creditcoop@creditcoop.ro,

**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. 10

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

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 34 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 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2021 este de 30.440.690 lei, format din 3.044.069 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

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