



CONVOACARE

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. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Putna Focșani, cu sediul în Focșani, str. Mare a Unirii nr. 27, județul Vrancea, nr. de ordine în Registrul comerțului J39/289/1994, Cod Unic de Înregistrare 5777009, întrunit în data de 27.02.2024, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 04 aprilie 2024, ora 10:00 la Ateneul Popular Maior Ghe. Pastia, situat în Focșani str. Piața Unirii, nr. 3, jud. Vrancea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023 și a modului de repartizare a profitului.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023.
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.
8. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.
10. Ratificarea investițiilor realizate în 2023.
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.
12. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024.
13. Ratificarea cererilor de restituire fond social, părți sociale și înscrierea de membri noi.
14. Valorificarea procesului verbal de inventariere pe anul 2023 - casarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar.
15. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

Dacă la data de 04 aprilie 2024 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 05 aprilie 2024, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Harabagiu Elena-Carmen