

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 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita cu sediul social în municipiul Marghita, str. Calea Republicii, nr. 20, jud. Bihor, nr. de ordine în registrul comerțului J05/102/1991, CUI 90429, întrunit în data de 13.03.2024, convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori în data de **17.04.2024, ora 14⁰⁰** la sediul băncii, situat în Marghita, str. Calea Republicii, nr. 20, jud. Bihor, cu următoarea

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 pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
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 cuvenite membrilor consiliului de administrație;
7. Demiterea auditorului financiar S.C. ACF CONFIDENT SRL.
8. Numirea auditorului financiar OPTIMUM AUDIT SRL pentru o perioadă de 3 ani.
9. 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;
10. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată:
La articolul 70, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
Art.70 (1) Auditorul financiar al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita este OPTIMUM AUDIT S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, având codul unic de înregistrare 43179571 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J5/1874/2020.
(2) OPTIMUM AUDIT S.R.L. are autorizația de funcționare nr. 1497, eliberată de Camera Auditorilor Financiar din România și este reprezentată prin dl URS VASILE BOGDAN.
11. 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 alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023 în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
13. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
14. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Dacă la data de **17.04.2024** nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc în ziua de **18.04.2024**, la aceeași oră, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
MATEI MARIA

Matei Maria

