

BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.VALCEA
CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Bancii Cooperatiste Ajutorul Rm.Valcea, in baza prevederilor OUG nr.99/2006, aprobata si modificata prin Legea nr.227/2007 si a Legii nr.31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala pe data de 6 APRILIE 2023, orele 14.00, la Sediul Central din Rm. Valcea Calea lui Traian nr.172, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului consiliului de administratie privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 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 2022, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 , a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia si a programului de investitii pe anul 2023;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie; ratificarea hotărârilor Consiliului de administratie luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
6. **Prelungirea** contractului de audit financiar ;
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 administratie 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.
9. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale si statutare , a doua adunare generala se va intruni pe 7 aprilie 2023, la aceeasi ora si la aceeasi locatie .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
PREOTEASA ELENA

