

BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.VALCEA
CONVOCARE

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 10 APRILIE 2025, orele 12.00, la Sediul Central din Rm. Valcea Calea lui Traian nr.172, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 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 2024, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 , a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și a programului de investiții pe anul 2025 și a strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
5. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală ;
6. Descărcarea de gestiune a 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 alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
9. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare , a doua adunare generală se va întruni pe 11 aprilie 2025, la aceeași oră și la aceeași locație .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
PREOTEASA ELENA

