

În conformitate cu art. 31 (1) al Actului constitutiv și prevederile 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, precum și Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Banca Cooperatistă VICTORIA București, cu sediul în Calea Moșilor, nr. 294, bl.42, parter, sector 2, CUI 2623412, nr. de ordine în registrul comerțului J40/20678/1992, prin Consiliul de Administrație:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR COOPERATORI ai Băncii Cooperatiste Victoria București care va avea loc în data de 07.04.2022, ora 10.30 în spațiul comercial proprietatea Băncii Cooperatiste Victoria București din Calea Moșilor, nr. 294, Bl.42, parter, sector 2, Mun. București, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 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 2021, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2022 și a surselor de finanțare ale acestuia;
6. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2022;
7. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
8. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
9. Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția membrilor cooperatori, la sediul băncii cooperatiste;
10. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
11. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar sau prelungirea acestuia;
12. 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;
13. Aprobarea / ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;
14. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea presedintelui consiliului de administrație să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată cu următoarele modificări:

1. La articolul 25, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

”Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:”

2. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Adunarea generală a membrilor cooperatori este organul statutar al băncii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile.”

3. La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașat sau logic asociată semnătura electronică extinsă expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrului cooperador, înscrisă în registrul membrilor cooperadori. Schimbarea adresei nu poate fi opusă cooperativei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de membrul cooperador.”

4. La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:

”(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperadori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio). În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperadori în cadrul adunării generale. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) De asemenea, ședința se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența față în față și vidoconferință. În acest caz participarea la ședință se calculează prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor prezenți sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna explicit numărul de voturi înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată, respectiv în cadrul ședinței, cât și de la distanță prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperadori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigură secretul votului.”

5. La articolul 79, teza a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

”Rezerva legală se constituie într-un procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul subscris și vărsat.”

15. Aprobarea referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;

16. 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.

17. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum, a doua adunare generală se convoacă pentru data de 08.04.2022 la aceeași locație, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație

Pațaliu Răzvan Ionuț

