

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 09.04.2023, 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 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 și cheltuieli pe anul 2023 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Aprobarea investițiilor realizate în anul 2022, a programului de investiții pentru anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia;
7. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2023;
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
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 / ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;
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. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum, a doua adunare generală se convoacă pentru data de 10.04.2023 la aceeași locație, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Pațaliu Răzvan Ionuț

