

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, precum și ale Art.117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale Art.31 din Actul Constitutiv

Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste VICTORIA București, cu sediul în Calea Moșilor Nr. 294, Bl.42, Parter, Sector 2, CUI 2623412, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1992020678402, întrunit în data de 22.12.2025

## **CONVOACĂ**

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR COOPERATORI ai Băncii Cooperatiste Victoria București în data de 29.01.2026, 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 demiterii auditorului financiar S.C. SIOMAX S.R.L. cu sediul în municipiul Tg. Jiu, str.Unirii nr.3, P+E, Județul Gorj ;
2. Aprobarea numirii doamnei PIRVANESCU CAMELIA în calitate de auditor financiar și stabilirea duratei mandatului;
3. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv și desemnarea persoanei împuternicite să semneze actul constitutiv actualizat, după cum urmează ;

Art.70 al.(1) și (2) vor avea următorul cuprins :

- (1) Auditorul financiar al Băncii Cooperatiste Victoria București este CAMELIA PIRVANESCU-BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, Bdul Vircirova nr.100B, Jud. Mehedinți, CIF nr.19340003, reprezentată prin dna Pirvanescu Camelia în calitate de AUDITOR FINANCIAR ;
- (2) Dna Pirvanescu Camelia este membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de certificat 4766/2014 și ASPAAS AF4766, cetățean român;
4. Adoptarea hotărârii adunării generale;
5. 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.

În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum la prima convocare, a doua adunare generală se convoacă pentru data de 30.01.2026 în aceeași locație, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație  
Pațaliu Răzvan Ionuț

