

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 J1992020678402 prin Consiliul de Administrație:

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR COOPERATORI ai Băncii Cooperatiste Victoria București care va avea loc în data de 02.04.2026 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 raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025 ;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 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 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025 ;
6. Revocarea unui membru din Consiliul de Administrație;
7. Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, precum și numele și calitatea persoanei care este imputernicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componentei consiliului de administrație;
Informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția membrilor cooperatori la sediul central al Băncii Cooperatiste Victoria București din Calea Mosilor nr. 294, bl.42, sector 2, Bucuresti.
Persoana nou aleasa in functia de administrator isi va putea exercita mandatul numai dupa aprobarea prealabila a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.
8. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor consiliului de administrație ;
9. Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți ;
10. Aprobarea modificărilor actului constitutiv privind noua componență a Consiliului de Administrație, precum și imputernicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ;
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
13. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
14. 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;

15. Aprobarea/ratificarea vanzarii unor active ale bancii 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.

În cazul în care nu vor fi întrunite condițiile de cvorum, a doua adunare generală se convoacă pentru data, de 03.04.2026 la aceeași locație, aceeași oră și aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Pațaliu Răzvan Ionuț

