

BANCA COOPERATISTA DECEBAL DEVA  
Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, parter  
Cod Unic de Inregistrare :6007342  
Inregistrata la Registrul Comertului: J20/212/1995  
Afilita in retea CREDITCOOP

## CONVOACARE

Consiliul de administrație al Băncii cooperatiste Decebal Deva, întrunit în data 03.03.2022, convoacă Adunarea generală a Băncii cooperatiste Decebal Deva, pentru data de 07.04.2022, orele 16,30, la sediul din Ilia, Str. Republicii nr.25.

### Ordinea de zi :

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;
2. Prezentarea și 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;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație a băncii cooperatiste;
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;
8. Stabilirea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
9. Mentinerea și prelungirea duratei contractului de prestații cu auditorul financiar: "SC SIOMAX SRL Tg. Jiu", reprezentată de ec. SOMNEA MARIA MARIANA;
10. 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;
11. Aprobarea modificării Actului constitutiv:

#### **1. Articolul 25, partea introductivă se modifică astfel :**

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

#### **2. Articolul 26 se modifică astfel:**

"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), prima frază se modifică astfel :**

"(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată 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 cooperatori. "

#### **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, atunci voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi sunt valabile exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va menționa 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), voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii

cooperatori . Procesul-verbal al ședinței va menționa că adunarea generală s-a desfășurat prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) Adunarea generală se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența fizică și videoconferință, participarea la ședință calculându-se prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor în sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna numărul de voturi înregistrate, defalcat pe voturi exprimate prin prezența fizică, respectiv prin videoconferință.

(6) Dacă adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi și care necesită vot secret, vor fi considerate valabile exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori 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 menționa 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.

#### **6. La articolul 79, teza a 2-a se modifică astfel:**

”Rezerva legală se constituie în procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, nu mai mult de 1/5 din capitalul subscris și vărsat.”

**12.** Aprobarea referatului privind modificarea 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;

**13.** Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală:

- aprobarea programului de investiții pe anul 2022 și a surselor de finanțare ale acestuia;
- alte probleme pentru care este necesară aprobarea adunării generale.

**14.** Desemnarea membrului consiliului de administrație care va semna Actul constitutiv în forma actualizată, cu modificările aprobate în prezenta adunare generală și care va efectua formalitățile legale de înregistrare, menționare sau publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generală, la registrul comerțului ;

**15.** Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul unei prezente nestatutare Adunarea generală este convocată pentru data de 08.04.2022, ora 14,00 la sediul din la sediul din Ilia , Str. Republicii nr.25 .

**Președintele Consiliului de administrație: Pancotan Mariana**