

## **CONVOACARE**

Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Decebal Deva, cu sediul social în Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, parter, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J20/212/1995, Cod Unic de Înregistrare :6007342, întrunit în data 06.03.2024, convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Bancii Cooperatiste Decebal Deva, pentru data de 11.04.2024 , orele 16,30 , la sediul din Deva , str. 22 Decembrie bl.9 Parter,

### **Ordinea de zi** :

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 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 2023;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și Strategia de afaceri pentru anul 2024.;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
7. Menținerea și prelungirea duratei contractului de prestări cu auditorul financiar:“SC SIOMAX SRL Tg. Jiu“, reprezentată de ec. SOMNEA MARIA MARIANA, pentru o perioadă de un an ;
8. 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;
9. Desemnarea administratorilor independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală:
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Desemnarea membrului consiliului de administrație care va efectua formalitățile legale de înregistrare, menționare sau publicare a hotărârilor adoptate de adunarea generală, la registrul comerțului;
13. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

Dacă la data de 11.04.2024 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 12.04.2024, ora 15:00, în același loc și cu menținerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de administratie: Kostyal Mariana**