

BANCA COOPERATISTA DECEBAL DEVA
Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, parter
Cod Unic de Inregistrare :6007342
Înregistrată la Registrul Comerțului: J20/212/1995
Afiliată în rețeaua CREDITCOOP

CONVOACARE

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, ale art.117 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.31 din Actul Constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Decebal Deva, cu sediul în Mun. Deva, str.22 Decembrie, bl.9, parter, înregistrată la Registrul comerțului sub nr.J20/212/1995, CUI 6007342, întrunit în data 08.12.2025, convoacă Adunarea generală a Băncii Cooperatiste Decebal Deva, pentru data de 13.01.2026, orele 16:30, la sediul băncii cooperatiste din Mun.Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, Parter, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Revocarea auditorului financiar SC „SIOMAX SRL Tg. Jiu“.
2. Aprobarea numirii S.C. AUDITSERV PROIECT S.R.L, Tg. Jiu, reprezentată de ec. Mitoi Gabriela, în calitate de auditor financiar al băncii cooperatiste, pentru o perioadă de 3 ani.
3. Desemnarea ca oricare dintre administratori să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârii adunării generale la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități.
4. Adoptarea Hotărârii Adunării generale.

Dacă la data de 13.01.2026 nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării, cea de a doua Adunare generală va avea loc în ziua de 14.01.2026, în același loc, la, aceeași oră, în aceleași condiții și cu menținerea ordinii de zi.

**Presedintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Decebal Deva
Kostyal Mariana**