

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

CONVOACARE

Consiliul de administrație al Băncii cooperatiste Decebal Deva, intrunit in data 12.02.2026 convoaca Adunarea generală a Bancii cooperatiste Decebal Deva , pentru data de 23.03.2026 , orele 16,00 , la sediul din Deva , bld. 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 2025;
2. Prezentarea și 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, precum și execuția bugetară pentru anul 2025;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026 - 2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia, a Strategiei de afaceri pentru anul 2026 precum și a programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025;
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație a băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 ani , respectiv:
 - Kostyal Mariana -Deva
 - Rascolean Ilie – Petrosani
 - Panaitescu Cornelia – Deva
 - Padurean Leliana – Deva
 - Pricop Ion – Deva.
7. Aprobarea actualizării Actului constitutiv și imputernicirea membrului consiliului de administrație care va semna Actul modificator cât și Actul constitutiv în forma actualizată, ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administrație;
8. Aprobarea remunerației 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 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. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
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.

În cazul unei prezente nestatutare Adunarea generală este convocată pentru data de 24.03.2026 la ora 16,00 , la sediul din Deva , bld. 22 Decembrie bl.9 parter.

Presedintele Consiliului de administrație: Kostyal Mariana