



**Banca Cooperatistă
Deltacoop Tulcea**

Str. Babadag nr.19, bl.11,parter
mun. Tulcea, jud. Tulcea
tel/fax : 0240-519808 ; 0340-103295
e-mail :deltacooptl@gmail.com
IBAN: R019CRCOX140014000056958

J1993000117364; C.U.I. 3431121; Nr.Reg.Org.Coop.ROCC-CO-01-36-0512; Afiliată laCREDITCOOP; Capital social variabil

CONVOCARE

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al Bancii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea, cu sediul în Mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 11, parter, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori pe data de 06 aprilie 2022 ora 10 în sala de conferințe de la FEDERALCOOP Tulcea, din loc. Tulcea, str. Babadag, nr.4, jud. Tulcea.

În cazul în care cvorumul legal nu se întrunește la prima convocare (06 aprilie 2022), a doua convocare se face la aceeași locație pentru ziua de 07 aprilie 2022, ora 10.

Ordinea de zi a Adunării generale este următoarea:

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 anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste Deltacoop Tulcea precum și numele și calitatea persoanei care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și pregătirea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se afla la dispoziția membrilor cooperatori la sediul bancii 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. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
10. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;

11. 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;

12. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, astfel:

Art.14.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„ **Art.14.** (1) Banca Cooperatista Deltacoop Tulcea are un capital social variabil, care la data de 31.01.2026 este de 4.445.420 lei, format din 444.542 părți sociale a 10 lei, subscrise și vărsate de 21.881 membrii cooperatori.”

Art.45.(2) punctul 5, se modifica si va avea urmatorul continut:

„ **5. Fotache Geta** :cetățean român, domiciliat în mun.Constanța, str.Bd.Tomis, nr.217, bl.TS10, sc.C, ap.41, jud. Tulcea, născută la data de 08.11.1978 în Mun.Constanța, jud. Constanța, identificat cu CI. seria CT nr.1017104, eliberată de S.P.C.L.E.P. Constanța la data de 19.08.2025, C.N.P. 2781108131279, membru independent .”

13. 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;

14. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală

15. 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.

16. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al Bancii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea,
Vicol Maricel**



(Handwritten signature)