



**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

J36/117/1993; 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 instituțiile 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 Băncii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea, cu sediul în Mun. Tulcea, str. Babadag, nr. 19, bl. 11, parter, convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori pe data de 16 aprilie 2024 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 (16 aprilie 2024), a doua convocare se face la aceeași locație pentru ziua de 17 aprilie 2024, 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 2023;

2. 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, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;

6. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;

7. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;

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. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art.29 al Actului Constitutiv către Consiliul de Administrație al băncii, astfel:

- mutarea sediului social al băncii cooperatiste;
- schimbarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului și activității principale ale băncii cooperatiste;
- înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și mutarea sediilor acestora;

10. Desemnarea reprezentanților în Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală

12. 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea,
Vicol Maricel**