



BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI

Sediul social : municipiul Călărași, str.Cornișei, nr.50, bl. D1, parter si mezanin;

Numărul ORC : J 51/834/1992, CUI: 1924697; ROCC-CO-01-51-0159;

Organizație cooperatistă de credit cu capital social variabil, afiliată la Banca Centrală Cooperatistă **CREDITCOOP**

Tel. și fax 0242 321368, 0242 322 529 și 0242 331 201; e-mail: record@recordcalarasi.ro

CONVOCATOR

al Adunării Generale a membrilor cooperatori

Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași întrunit în ședința din 3 martie 2023,

În temeiul prevederilor 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 Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Justiției nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor și Actului constitutiv al băncii cooperatiste, cu modificările și completările ulterioare,

Se convoacă Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Record Călărași, pentru data de 13 aprilie 2023, ora 15,00 la sediul unității din municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, Bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași, având înscrise pe ordinea de zi, următoarele puncte :

- 1.** Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022.
- 2.** Aprobarea raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.
- 3.** Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de repartizare a profitului/acoperire a pierderii.
- 4.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
- 5.** Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.
- 6.** Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.
- 7.** Prelungirea contractului cu auditorul financiar cu SC EVICONT SRL Călărași.
- 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.** Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.
- 10.** Aprobarea programului de investiții pe anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia.

11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2023.

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.

13. Adoptarea Hotărârii adunării generale.

În cazul în care convocarea nu va fi posibilă pe motivul neîndeplinirii condițiilor legale și statutare, adunarea generală se va întruni a doua zi, respectiv în data de 14 aprilie 2023, ora 15,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

**Președintele
Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Record Călărași**

Sima Constantin



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sima Constantin", written over the stamp.