



**BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI**

## CONVOCATOR

al Adunării Generale a membrilor cooperatori

Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași, cu sediul social în municipiul Călărași, str. Cornișei, nr.50, bl. D1, parter și mezanin, nr. de ordine în registrul comerțului J51/834/1992, CUI: 1924697, întrunit în ședința din 1 martie 2024,

În temeiul prevederilor 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 nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 31 din Actul constitutiv al băncii cooperatiste, cu modificările și completările ulterioare,

Convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori, pentru data de 18 aprilie 2024, ora 15,00 la sediul unității din municipiul Călărași, str. Cornișei nr. 50, Bl. D1, 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 2023.

**2.** Aprobarea raportul 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 pierderi.

**3.** Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului/acoperirea pierderii.

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

**5.** Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație, pentru exercițiul financiar al anului 2023.

**6.** Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.

**7.** Demiterea auditorului financiar SC EVICONT SRL.

**8.** Numirea auditorului financiar independent PFA Sin Daniela-Elena din municipiul Buzău, al cărui contract se solicită a se încheia pe un an de zile.

**9.** 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.

**10.** În situația aprobării punctelor 7 și 8 se supune aprobarea modificării Actului Constitutiv, după cum urmează:

**La articolul 71, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

„Art.71(1) Auditorul financiar al Băncii Cooperatiste Record Călărași este PFA Sin Daniela Elena, cu sediul în municipiul Buzău, strada Bistriței, bl. 3, mezanin, jud. Buzău, având cod unic de înregistrare 23744859.

(2) PFA Sin Daniela Elena are autorizația de funcționare nr. 4116 eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România și este reprezentată prin d-na. Sin Daniela Elena, cu domiciliul în municipiul Buzău, str. George Coșbuc nr. 7, județul Buzău.”

Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată.

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

**12.**Aprobarea strategiei de afaceri și a Strategiei de vânzări ale băncii cooperatiste pentru anul 2024.

**13.** Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.

**14.** 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.

**15.**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 19 aprilie 2024, ora 15,00, în aceeași locație, cu aceeași ordine de zi.

† Președintele  
Consiliului de Administrație  
al Băncii Cooperatiste Record Călărași

Sima Constantin

