

CONVOCARÉ

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituþiile 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 societăþile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 28 din Actul constitutiv, Consiliul de administraþie al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. Republicii, nr. 50, judeþul Mureș, nr. de ordine în registrul comerþului J26/1473/1993, CUI 1246560, întrunit la 25.02.2025, prin președintele acestuia convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori la data de 10 aprilie 2025, ora 12, la Agenþia Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni din Târgu Mureș situat în Loc. Târgu Mures, str. Bdul. 1 Decembrie 1918, nr.39, jud. Mureș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului consiliului de administraþie privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanþului contabil și a contului de profit și pierderi.
3. Aprobarea situaþiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraþie.
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.
7. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraþie să efectueze formalităþile legale ce se impun pentru înregistrarea, menþionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerþului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităþilor menþionate anterior.
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administraþie luate în cursul anului 2024 în baza delegării de competenþă primită de la Adunarea Generală.
9. Aprobarea programului de investiþii pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia.
10. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025.
11. Adoptarea hotărârii adunării generale.

Participarea membrilor cooperatori la adunarea generală se poate face personal sau prin reprezentant, în baza unei împuterniciri. Procurile vor fi depuse în original, în ziua adunării generale și vor fi reținute de unitate, făcându-se menþiune despre aceasta în procesul verbal, conform art. 34, alin 1 din Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condiþiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc pe data de 11 aprilie 2025 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administraþie

Andronic Doina

