

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile 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. 28 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. Republicii, nr. 50, județul Mureș, nr. de ordine în registrul comerțului J26/1473/1993, CUI 1246560, întrunit la 01.03.2024, prin președintele acestuia convoacă Adunarea generală a membrilor cooperatori la data de 11 aprilie 2024, ora 12, la Sediul Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni situat în Loc. Târnăveni, str. Republicii, nr.50, jud. Mureș, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

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 pierderi.

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. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.

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 CREDITCOOP.

7. 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.

8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

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

10. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024.

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.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurare, cea de-a doua adunare generală va avea loc pe data de 12 aprilie 2024 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
Andronic Doina