

## Banca Cooperatista BAIMAREANA Baia Mare

### CONVOCARE

Având în vedere prevederile OUG 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 societăților nr.31/1990, republicată, și ale Actului Constitutiv al Băncii Cooperatiste "BAIMAREANA" Baia Mare,

Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste "BAIMAREANA" Baia Mare, cu sediul în Mun. Baia Mare, Bd.Republicii, nr.20, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J24/701/1994, având Cod Unic de Inregistrare 3626794, întrunit în data de 25.02.2025, convoaca Adunarea generală a Bancii Cooperatiste "BAIMAREANA" Baia Mare în data de 7.04.2025, ora 10<sup>00</sup>, la Pensiunea FLORIS Str.Lapusului Nr.5, Loc. Baia Mare prin prezenta fizica.

În lipsă de cvorum, ședința se va ține în data de 8.04.2025, la aceeași oră și în același loc.

### ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație 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 bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;
6. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală
7. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
8. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;
9. Prelungirea contractului de audit financiar cu SERV AUDIT S.R.L. pentru o perioadă de un an de zile, ;
10. 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;
11. Aprobarea Strategiei de afaceri a băncii cooperatiste
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.

Presedintele Consiliului de administrație  
al Bancii Cooperatiste „BAIMAREANA” Baia Mare

GHEȚIE TEODOR



ANEXA  
la **CONVOCATOR**  
din 25.02.2025

Subsemantul **GHETIE TEODOR**, in calitate de presedinte CA atest că documentul intitulat **CONVOCARE din 25.02.2024** conține 3295 semne (caractere cu spații) înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura \_\_\_\_\_



	Selection	Document
Words	384	421
Characters including spaces	3,030	3,295
Characters excluding spaces	2,458	2,684

Word Count

Help Close