

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov**, convoacă Adunarea Generală a membrilor asociați, în data de 18 aprilie 2024, ora 14,00 la sediul din Brașov, str.Agrîșelor nr.1 și on-line. În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară se va reprograma pe data de 19 aprilie 2024, la aceeași oră și în același loc.

**Ordinea de zi a adunării generale** va cuprinde:

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 pierdere;
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 remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
7. Prelungirea contractului auditorului financiar;
8. Desemnarea unei persoane care să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului;
9. Ratificarea hotărârilor consiliului de administrație luate în cursul anului 2023;
10. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
13. Diverse;
14. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale;

**Președintele Consiliului de Administrație al  
Băncii Cooperatiste Unirea Brașov,  
Olteanu Adrian**