

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov**, convoacă Adunarea Generală a membrilor asociați, în data de 15 aprilie 2025, ora 14,00 la sediul din Brașov, str.Agrișelor nr.1 și cu ajutorul mijloacelor electronice de comunicare la distanță, respectiv transmisie audio-video/on-line.

Membrii asociați vor accesa link-ul <https://zoom.us/j/5948293392> iar votarea se va face prin vot deschis și se exprimă prin ridicarea mâinii.

În cazul în care Adunarea Generală nu este statutară se va reprograma pe data de 16 aprilie 2025, 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 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu concluziile aferente pe anul 2024;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
7. Desemnarea persoanei care să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea/publicarea hotărârilor adoptate la registrul comerțului;
8. Ratificarea hotărârilor consiliului de administrație luate în cursul anului 2024;
9. Aprobarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste;
10. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;
11. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
12. Diverse;
13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale;

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