



**Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște**  
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP  
Localitate Târgoviște, str. Calea Câmpulung , nr. 7, județul Dâmbovița,  
Tel./fax: 0245612834/0245640504.; e-mail: office@bcmvtgv.ro  
RC: J 15/390/1995; CUI: 4278949; ROCC-CO-01-15-0219  
Operator de date cu caracter personal: 6206  
Capital social variabil  
site: <http://www.bcmvtgv.ro>

---

**POTRIVIT DISPOZITIILOR O.U.G. nr. 99/2006, APROBATA SI MODIFICATA PRIN Lg. 227/2007  
CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE, ALE Lg. 31/1990, ALE ACTULUI  
CONSTITUTIV, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANCII COOPERATISTE MIHAI  
VITEAZUL TARGOVISTE PRIN PRESEDINTELE ACESTUIA  
C O N V O A C Ă  
ADUNAREA GENERALĂ**

care va avea loc in ziua de **15.04.2021 ora 13,00 la Sediul Bancii Cooperatiste Mihai Viteazul Targoviste din localitatea Târgoviște, str. Calea Campulung, nr. 7, judetul Dambovita, cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2020 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 2020, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
7. Aprobarea programului de investiții pe anul 2021 și a surselor de finanțare ale acestuia;
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2020, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
9. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea persoanei care va semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată;
10. Desemnarea celui de al doilea administrator independent al bancii;
11. 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;
12. Desemnarea unui membru din Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgoviște ca reprezentant în Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP
13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.

**In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de desfasurare, Adunarea Generala va avea loc in ziua de 16.04.2021 ora 13,00 la Sediul Bancii Cooperatiste Mihai Viteazul Targoviste, din localitatea Târgoviște, str. Calea Campulung, nr.7, judetul Dambovita**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIȘTE  
Bogoi Marian