

BANCA COOPERATISTA ALBINA SLATINA
J28/115/1993;
C.U.I. 1527255;
Nr. inmatriculare in registrul institutiilor de credit ROCC-CO-01-28-0409;
Capital social variabil
AFILIATĂ LA BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP
Sediul social:Slatina,Bd.A.I.Cuza,nr.5,jud.Olt,Tel/fax: 0249437510 ;

HOTARAREA NR.1

a Adunarii Generale a membrilor cooperatori ai Bancii Cooperatiste Albina Slatina din data de 15.04.2022

Potrivit dispozitiilor O.U.G.nr.99/2006, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea nr.227/2007, ale Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala a Bancii Cooperatiste „Albina” Slatina, cu sediul in Bd.A.I.Cuza,nr.5,jud.Olt, J28/115/1993; C.U.I. 1527255;Nr. inmatriculare in registrul institutiilor de credit ROCC-CO-01-28-0409, tinuta in data de 15.04.2022 in sala Complexului Crama din Scornicesti, jud.Olt,

HOTARASTE:

1. Aproba raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;

2. Aproba raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;

3. Aproba situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021, modul de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Aproba Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;

6. Aproba realegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, pentru un mandat de 4 ani dupa cum urmeaza:

-Idoras Petre

-Marin Eugeniu

-Ionita Cristian Alin-

-Filisanu Florin Daniel

-Girnită Constantin Cristian

-Boldeiu Irinel

-Călin Alexandrina

7. Aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație;

8. Stabileste membrii consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: domnul **Boldeiu Irinel** si doamna **Calin Alexandrina**.

9. Aproba Prelungirea contractului cu auditorului financiar SC PREST EXPERT SRL până la data de 30.03.2024.

10.Aproba ipotecarea sau gajarea 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. Aproba modificările actului constitutiv după cum urmează:

1. La articolul 25, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

”Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:”

2. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Adunarea generala a membrilor cooperatori este organul statutar al bancii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile.”

3. La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașat sau logic asociată semnătura electronică extinsă expedită cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrului cooperatori; înscrisă în registrul membrilor cooperatori. Schimbarea adresei nu poate fi opusă cooperativei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de membrul cooperatori.”

4. La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins:

”(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio). În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperatori în cadrul adunării generale. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) De asemenea, ședința se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența față în față și vidoconferință. În acest caz participarea la ședință se calculează prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor prezenți sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna explicit numărul de voturi înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată, respectiv în cadrul ședinței, cât și de la distanță prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigura secretul votului.”

5. La articolul 79, teza a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:

”Rezerva legală se constituie într-un procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul subscris și vărsat.”

Imputerniceste pe domnul Idoras Petre, presedintele consiliului de administratie, sa semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată:

12. Aproba referatul privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste;

13. 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.

14.Ratifica hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

15.Ratifica înființarea, modificarea sau desființarea unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;

16.Ratifica vânzarea unor active ale băncii cooperatiste-sediul punctului de lucru Talpa, pentru prețul stabilit prin raportul de expertiza nr. 266/2021, întocmit de S.C. CNIR EXPERT SRL ;

17.Aproba programul de investiții pe anul 2022 și sursele de finanțare ale acestuia;

18.Aproba strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2022;

PRESEDINTE CA,

Idoras Petre

SECRETAR AG,

Dinca Constantin