

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 din data de 16.04.2021

Potrivit dispozițiilor O.U.G.nr.99/2006, privind institutiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Bancii Cooperatiste „Albina” Slatina, ținută în data de 16.04.2021 în sala Complexului Crama din Scornicești, jud.Olt,

HOTARASTE:

1. Aproba Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020, de către BC Albina Slatina și Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2020, de către BC Dumbrava Scrioastea-banca absorbită ;

2. Aproba Raportul 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 la BC Albina Slatina și Raportul 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 la BC Dumbrava Scrioastea-banca absorbită ;

3. Aproba situațiile financiare pe anul 2020 ale BC Albina Slatina și BC Dumbrava Scrioastea și modul de repartizare a profitului;

4. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al BC Albina Slatina și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

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

6. Aproba numirea ca administratori independenți a următorilor membri ai consiliului de administrație al băncii: Dl. Boldeiu Irinel - membru neexecutiv CA și doamna Călin Alexandrina- membru neexecutiv CA.

7. Aprobă 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;

8. 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.

9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2020 la BC Albina Slatina și respectiv la BC Dumbrava Scrioastea, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

10. Aproba vânzarea imobilelor și a mijloacelor fixe de la punctele de lucru din jud. Teleorman: Talpa, Vișoara, Storobaneasa și Țigănești (parțial-sediul nefolosit).

11.-Aproba delegarea de competență către Consiliul de Administrație al BC Albina Slatina a aprobării vânzării unor autoturisme din parcul auto al băncii, dacă gradul de uzură al acestora le va face impracticabile sau neeconomice.

12. Aproba programul de investiții pentru anul 2021 și sursele de finanțare ale acestuia.

13. Aproba Strategia generală de dezvoltare a BC Albina Slatina pe anul 2021 și planul de implementare a acesteia.

14.-Aproba închiderea activității punctului de lucru Talpa, jud. Teleorman, după obținerea aprobării prealabile de la Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop.

PRESEDINTE CA,

Idoras Petre

SECRETAR AG,

Dinca Constantin