

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 21.04.2023

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,avand C.U.I. 1527255, inmatriculata la Registrul Comertului Olt sub nr. J28/115/1993; inregistrata in registrul institutiilor de credit sub nr ROCC-CO-01-28-0409, legal si statutar convocata, intrunita in data de 21.04.2023 in sala Complexului Crama din Scornicesti, jud.Olt, conform Procesului Verbal de validare din data de 21.04.2023

HOTARASTE:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 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 2022, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 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. 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;

8. Ratificarea modificărilor actului constitutiv, aprobate de Consiliul de administratie in sedinta din 13.03.2023, dupa cum urmeaza:

La articolul 10, alineatul (2), litera d), după liniuța a cincea se introduce o noua liniuță cu următorul cuprins:”- *emiterea de instrumente de plată și/sau acceptarea de operațiuni de plată.*” – cod CAEN 6419.

9 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.

10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

11. Ratificarea desființării sediului secundar **PL Furculesti**, incepand cu data de

05.04.2023, conform deciziei CA nr.3 din 13.03.2023.

12.Ratificarea vânzării unor active ale băncii cooperatiste:

- imobil situat în localitatea **Storobaneasa**, jud.Teleorman:

- imobil situat în localitatea **Furculesti**, jud.Teleorman,-

13.Aprobarea programului de investiții pe anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia;

14.Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste Albina Slatina pentru anul 2023.

PRESEDINTE CA,

Idoras Petre

SECRETAR AG,

Dinca Constantin