

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 11.04.2025**

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. nr 1527255, inmatriculata la Registrul Comertului Olt sub nr. J28/115/1993,inregistrata în registrul institutiilor de credit sub nr. ROCC-CO-01-28-0409, legal si statutar convocată, întrunită în data de 11.04.2025 la sediul din Slatina, B.dul A.I. Cuza nr.5, Jud.Olt, conform procesului verbal de validare din data de 11.04.2025,

HOTARASTE:

- 1.-**Aprobarea** raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024;
- 2.-**Aprobarea** raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 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 2024, a modului de repartizare a profitului , precum și fixarea dividendului;
- 4.-**Aprobarea** bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
- 5.-**Descărcarea de gestiune** a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
- 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.-**Prelungirea** contractului cu auditorului financiar SC PREST EXPERT SRL pentru o perioada de 1 an de zile, până la data de 30.03.2026.
- 8.-**Ratificarea** hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
- 9.-**Aprobarea** programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;
- 10.-**Aprobarea** strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
- 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.

PRESEDINTE CA,
Idoras Petre

SECRETAR AG,
Dinca Constantin