

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 19.04.2024

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; avand C.U.I. 1527255; Nr. 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 19.04.2024 in sala Complexului Crama din Scornicesti, jud.Olt, conform Procesului Verbal nr. 1685 din data de 19.04.2024,

HOTARASTE:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 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 2023, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;

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.Prelungirea contractului cu auditorului financiar SC PREST EXPERT SRL pentru o perioada de 1 an de zile, până la data de 30.03.2025.

9.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

10.Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;

11.Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;

12.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