



HOTARAREA nr..1

a Adunării Generale Ordinare a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Ajutorul Rm. Vâlcea
din data de 11.04.2025

În baza prevederilor OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată și a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Băncii Cooperatiste Ajutorul Rm.Valcea cu sediul în Str. Calea lui Traian, nr.172,BI.31A, Loc. Rm.Valcea, Nr. ORC: J38/1629/1992, C.U.I.: 4132780, ROCC-CO-01-38-0527, legal și statutar convocată, întrunită în data de 11 aprilie 2025 la sediul social al băncii, conform Procesului-Verbal 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 ;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 , a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și a programului de investiții pe anul 2025;
5. Ratificarea hotararilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală ;
6. Descărcarea de gestiune a 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. 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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
PREOTEASA ELENA**



ef

**Secretar
Popescu Andreea**

Andreea Popescu