



BANCA COOPERATISTĂ AJUTORUL RM.VALCEA

Str. Calealui Traian, nr.172,BI.31A, Loc. Rm.Valcea

Tel. 0250 747210 Fax: 0250 747293

Nr. ORC: J38/1629/1992

C.U.I.: 4132780 Nr. ROCC-CO-01-38-0527

HOTARAREA nr..1

a adunării generale a membrilor cooperatoai ai Băncii Cooperatiste Ajutorul Rm. Vâlcea
din data de 01.04.2024

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 a Bancii 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 1 aprilie 2024 la sediul social al bancii, conform Procesului-Verbal din data de 01.04.2024.

H O T A R A S T E:

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 și cheltuieli pe anul 2024, a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și a programului de investiții pe anul 2024;
5. Ratificarea hotararilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, 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,
PREOTESA ELENA**

**Secretar
Popescu Andreea**