



BANCA COOPERATISTĂ ISTRIȚA BUZĂU

Adresa sediului social - Bulevardul Unirii Bl. 17F; Înregistrare la O.R.C. J10/1002/1994

Cod Unic de Înregistrare 6080963; Organizație cooperatistă cu capital variabil

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP; ROCC-CO-01-10-0154;

Tel: 0238-717877; 0238-717878; Fax: 0238-720895

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale a Băncii Cooperatiste Istrița Buzău din data de 12 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Istrița Buzău, cu sediul în Buzău, bd. Unirii, bl. 17F, jud. Buzău, RC: J10/1002/1994, CUI: 6080963, ROCC-CO-01-10-0154, legal și statutar convocată, întrunită în data de 12 aprilie 2024, la Buzău, conform Procesului Verbal nr. 2 din data de 12.04.2024,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Raportului consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute în anul 2023.
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia executării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.
3. Aprobarea Situațiilor financiare ale Băncii Cooperatiste Istrița Buzău pe anul 2023 și a modului de acoperire a pierderii.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău pe anul 2024 și a programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2023.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru anul 2024.
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la Adunarea generală.

9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii secundare ale băncii, după primirea aprobării prealabile de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

10. Alegerea delegatului care va reprezenta Banca Cooperatistă Istrița Buzău la Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

11. Aprobarea vânzării unor active ale Băncii Cooperatiste Istrița Buzău

12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate cu privire la vânzarea unor active ale băncii cooperatiste.

13. Aprobarea Programului de investiții al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău pentru anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.

14. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Istrița Buzău pentru anul 2024.

15. Aprobarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale care 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

**Președintele
Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Istrița Buzău**

Coadă Traian

Secretar AGA
