

**Hotărârea nr. 1**  
**a Adunării Generale a membrilor cooperatori**  
**ai Băncii Cooperatiste Istrița Buzău**  
**din data de 10 aprilie 2025**

În conformitate cu prevederile O.U.G. 99/2006, privind instituțiile de credit și adăvarea 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 mun. Buzău, bd. Unirii, bl. 17F, parter, ap. 1-3, jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Buzău sub nr. J1994001002101, CUI 6080963, ROCC-CO-01-10-0154, legal și statutar convocată, la a doua convocare, întrunită la sala mare a Muzeului Județean Buzău, situată în mun. Buzău, str. Aleea Castanilor, nr. 1, jud. Buzău, în data de 10 aprilie 2025, conform Procesului Verbal nr. 2 din data de 10.04.2025,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024.
2. Aprobă Raportul 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 pierderi.
3. Aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului precum și fixarea dividendului.

4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2024.

6. Aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație pentru anul 2025.

7. Aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

8. Desemnează 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.

9. Ratifică hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.

10. Aprobă programul de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia.

11. Aprobă Strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025.

12. Adoptă Hotărârea Adunării generale a membrilor cooperatori a Băncii Cooperatiste Istrița Buzău.

**Președintele Consiliului de Administrație al  
Băncii Cooperatiste Istrița Buzău,**

**Mirică Laurențiu**

**Secretar,  
Rusu Ionel**