

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării generale a membrilor cooperatori
ai Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
din data de 15 aprilie 2025

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita, Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita, cu sediul în Marghita, str. Calea Republicii nr. 20, jud. Bihor, având Cod Unic de Înregistrare 90429, număr de ordine în Registrul comerțului J05/102/1991 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-05-0070, ținută la Marghita în data de 15 aprilie 2025, în prezența a 62 membri cooperatori deținând 5.527 părți sociale, reprezentând 0,77% din totalul de 8.066 membri cooperatori, au aprobat materialele de pe ordinea de zi cu unanimitate de voturi și

HOTĂRĂȘTE:

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 pierderi.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2024;
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație.
8. 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;

9. Aprobarea desemnării ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea și publicarea hotărârii adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și delegarea dnei Pop Maria-Luiza – consilier juridic, pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

10. Aprobarea ratificării hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024.

11. Aprobarea Programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
Matei Maria

Secretarul Adunării Generale
Pop Maria-Luiza