

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării generale a membrilor cooperatori
ai Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
din data de 18 aprilie 2024

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 18 aprilie 2024, în prezența a 53 membri cooperatori deținând 4.756 părți sociale, reprezentând 0,66% din totalul de 8.079 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 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 pierderi.

3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului net de 377.403 lei, astfel: rezerva legală 22.256 lei, rezerva de intrajutorare 94.351 lei, alte rezerve din profitul net 110.796 lei și dividende 150.000 lei.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2023;

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație.

7. Aprobarea demiterii auditorului financiar S.C. ACF CONFIDENT SRL.

8. Aprobarea numirii auditorului financiar OPTIMUM AUDIT SRL pentru o perioada de 3 ani.

9. 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;

10. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv, după cum urmează:

La articolul 70, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art.70 (1) Auditorul financiar al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita este OPTIMUM AUDIT S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Dimitrie Cantemir, nr. 24-26, având codul unic de înregistrare 43179571 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J5/1874/2020.

(2) OPTIMUM AUDIT S.R.L. are autorizația de funcționare nr. 1497, eliberată de Camera Auditorilor Financiarți din România și este reprezentată prin dl [REDACTAT]

Împuternicirea dnei Matei Maria să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată.

11. 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.

12. Aprobarea ratificării hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023.

13. Aprobarea Programului de investiții pe anul 2024 în valoare de 160.000 lei și a surselor de finanțare ale acestuia.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
Matei Maria

Secretarul Adunării Generale
Pop Maria-Luiza