



H O T Ă R Ă R E A Nr.1 din 20 aprilie 2023

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, întrunită la data de 20.04.2023 în localul S.C. Desira din Beiuș, str. Horia, nr. 63, constatând că au fost îndeplinite toate prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv cu privire la convocarea adunării generale, validarea constituirii și a deliberărilor;

H O T Ă R Ă S T E :

1. Aprobă Raportul Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;
2. Aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 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 2022, și modul de repartizare a profitului precum și fixarea dividendului;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și Programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobă programul de investiții pe anul 2023 și sursele de finanțare ale acestuia;
6. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație;
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație;
8. Aprobă prelungirea cu un an a contractului cu Auditorul financiar S.C.ACF CONFIDENT S.R.L.
9. Aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii și/sau sediilor secundare ale acesteia în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Creditcoop;
10. Desemnează pe domnul Mateiaș Ioan, președinte al consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la Registrul comerțului și acordă acestuia dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

**Președintele Consiliului de administrație
Mateiaș Ioan**