



**HOTARARE Nr.1
a Adunării generale a membrilor cooperatori
Din 8 Aprilie 2022**

Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Jiul Tg Jiu, cu sediul în str. Siretului nr.4A, jud.Gorj, J18/84/1991, CUI 2161062, ROCC-CO-01-18-0277, întrunită la sediul unității din Tg Jiu, la data de 8 Aprilie 2022,

Constatând că au fost îndeplinite prevederile O.U.G. nr.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, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Jiul Tg Jiu, adunarea generală, statutar și legal întrunită, cu unanimitate de voturi:

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2021;

Art.2. Se aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2021 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;

Art.3. Se aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2021 și modul de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

Art.5. Se aprobă programul de investiții pe anul 2022 și sursele de finanțare ale acestuia;

Art.6. Se ratifică hotărârile consiliului de administrație luate în cursul anului 2021, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

Art.7. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație ;

Art.8. Se aprobă realegerea Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Jiul Tg Jiu, pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 13.04.2022, cu următoarea componență :

-**NICA GABRIEL-NICOLAE**-președinte, CNP:1670927200026;

-**GEICĂ GHEORGHE-SORIN**-membru, CNP:1700911182784;

-**MIROIU MARIANA-ANGELA**-membru, CNP:2690304182776;

-**CHIRIAC ION**-membru, CNP: 1610826180796 ;

-**MITREA ADRIAN-MARIN**-membru, CNP:1750605182798.

Art.9. Se aprobă remunerația convenită membrilor consiliului de administrație.

Art.10. Se aprobă administratorii independenți ai băncii cooperatiste, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în persoana domnilor: **Nica Gabriel Nicolae** și a domnului **Mitrea Adrian-Marin**.

Art.11. Se aprobă prelungirea contractului cu auditorului financiar S.C.SIOMAX S.R.L cu sediul în mun. Tg Jiu, str. Unirii, nr.3(parter+etaj), județul Gorj, pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 13.04.2022.

Art.12. Se 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 CREDITCOOP.

Art.13. Se aprobă modificările actului constitutiv și împuternicirea domnului președinte Nica Gabriel Nicolae să semneze actul constitutiv actualizat, după cum urmează:

a). La articolul 25, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins "Organele statutare și de conducere ale băncii cooperatiste sunt:"

b). Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: "Adunarea generală a membrilor cooperatori este organul statutar al bancii cooperatiste care are competența și atribuțiile stabilite conform prevederilor legale aplicabile."

c). La articolul 31, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) „Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașat sau logic asociată semnătura electronică extinsă expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa membrului cooperator, înscrisă în registrul membrilor cooperatori. Schimbarea adresei nu poate fi opusă cooperativei, dacă nu i-a fost comunicată în scris de membrul cooperator.,,

d). La articolul 39, după alineatul (2), se introduc alineatele (3) - (6), cu următorul cuprins: "(3) Adunarea generală se poate ține și prin corespondență scrisă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin corespondență scrisă.

(4) Adunarea generală se poate ține și prin canale de comunicare electronice/internet (audio-video sau audio). În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi exprimate verbal de membrii cooperatori în cadrul adunării generale. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că adunarea generală a fost ținută prin canale de comunicare electronice/internet.

(5) De asemenea, ședința se poate desfășura și în sistem mixt, prin prezența față în față și vidoconferință. În acest caz participarea la ședință se calculează prin însumarea membrilor prezenți în sală și a celor prezenți sincron, printr-un sistem online. Procesul-verbal al ședinței va consemna explicit numărul de voturi înregistrate, defalcat pentru fiecare modalitate de vot exprimată, respectiv în cadrul ședinței, cât și de la distanță prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care sunt puncte pe ordinea de zi care necesită vot secret, iar adunarea generală se ține pe canale de comunicare electronice/internet, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi în cauză vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de membrii cooperatori și comunicate președintelui Consiliului de administrație până la data convenită în convocare, dacă altfel nu se poate asigura secretul votului. Procesul-verbal al ședinței va face referire la faptul că voturile asupra punctelor de pe ordinea de zi care au necesitat vot secret s-a făcut prin corespondență scrisă sau alte căi de comunicare care asigură secretul votului.,,

e). La articolul 79, teza a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins: "Rezerva legală se constituie într-un procent de 5% din profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul subscris și vărsat."

Art.14. Se aprobă referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste.

Art.15. Se aprobă desemnarea 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.

Art.16. Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2022.

Presedinte,
Nica Gabriel Nicolae

Secretar,
Raduletu Valentina