



**H O T A R A R E A Nr.1
a Adunării generale a membrilor cooperatori
Din 16 Aprilie 2021**

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 16 Aprilie 2021,

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 Bancii 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 2020;

Art.2. Se aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2020 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 2020 și modul de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

Art.5. Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație ;

Art.6. 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.7. 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.8. Se aprobă programul de investiții pe anul 2021 și sursele de finanțare ale acestuia.

**Presedinte C.A,
Nica Gabriel Nicolae**

**Secretar,
Raduletu Valentina**