



**HOTĂRÂREA Nr.1
a Adunării generale a membrilor cooperatori
Din 19 Aprilie 2023**

Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Jiul Tg Jiu, cu sediul social în Mun. Tg Jiu, str.Siretului nr.4A, jud.Gorj, J18/84/1991, C.U.I. 2161062, ROCC-CO-01-18-0277, întrunită la sediul unității, la data de 19 Aprilie 2023,

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:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;

Art.2. Se aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2022 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;

Art.3. Se aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022 și modul de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2022;

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 ratifică hotărârile consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

Art.9. Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2023;

Art.10. Se aprobă programul de investiții pe anul 2023 și sursele de finanțare ale acestuia.

**Presedinte,
Nica Gabriel Nicolae**

**Secretar,
Raduletu Valentina**