



**HOTĂRÂREA Nr.1  
a Adunării generale a membrilor cooperatori  
Din 19 Aprilie 2024**

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 2024,

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 2023;

**Art.2.** Se aprobă Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2023 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 2023;

**Art.4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 2023;

**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 ratifică hotărârile consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

**Art.8.** Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2024;

**Art.9.** Se aprobă programul de investiții pe anul 2024 și sursele de finanțare ale acestuia;

**Art.10.** 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;

Se aprobă programul de investiții pe anul 2024 și sursele de finanțare ale acestuia.

**Presedinte,  
Nica Gabriel Nicolae**

**Secretar,  
Raduletu Valentina**