



BANCA COOPERATISTĂ DELTACOOP TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea
din data de 17 Aprilie 2024

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 19, bl. 11 – parter, având Codul unic de înregistrare nr. 3431121 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J36/117/1993, Adunarea generală a membrilor cooperatori ținută în data de 17 aprilie 2024,

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
6. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
7. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
8. Aprobarea încheierea de acte juridice de către Consiliul de Administrație prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul băncii cooperatiste, a căror valoare depășește o cincime din valoarea contabilă a activelor acesteia la data încheierii actului juridic;
9. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art.29 al Actului Constitutiv către Consiliul de Administrație al bancii, astfel:
 - mutarea sediului social al băncii cooperatiste;

- schimbarea obiectului de activitate, cu excepția domeniului și activității principale ale băncii cooperatiste;
 - înființarea sau desființarea unor sedii secundare : sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, precum și mutarea sediilor acestora;
10. Desemnarea d-lui Grigoruță Valeriu în calitate de administrator și director general ca reprezentant al unității în Adunarea Generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.
11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală
12. 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.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Deltacoop Tulcea ,
Vicol Maricel

Secretar
Muscalu Ionica _____