

**BANCA COOPERATISTĂ MUNTENIA PITEȘTI**  
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP  
Localitatea Pitești, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, județul Argeș  
RC: J03/2567/1992; CUI: 3666934; ROCC-CO-01-03-0035  
Capital social variabil

## **HOTĂRÂREA NR.1/2024**

**din data de 09.04.2024**

a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești

În conformitate cu prevederile O.U.G. 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, precum și ale actului constitutiv, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești, cu sediul în Pitești, Calea București, bloc U5, parter+mezanin, județul Argeș, RC: J03/2567/1992; CUI: 3666934; ROCC-CO-01-03-0035, legal și statutar convocată, întrunită în data de 9 aprilie 2024 la sediul social al băncii, conform Procesului-Verbal nr. 2/2024 din data de 09.04.2024.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Aprobarea Raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023.

**Art.2** Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și a concluziilor rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

**Art.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.

**Art.4** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

**Art.5** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești pentru exercițiul financiar al anului 2023.

**Art.6** Aprobarea ipotecării sau gajării 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** Aprobarea 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.

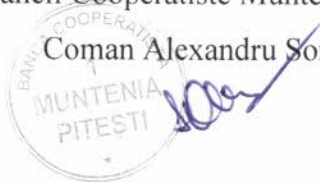
**Art.8** Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.

**Art.9** Aprobarea Strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024.

Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș spre a fi menționată în registru și Publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele Consiliului de Administrație  
al Băncii Cooperatiste Muntenia Pitești

Coman Alexandru Sorin



Comisia de secretariat,

Ene Andreea Viorela

Crangă Amilca Ion

Two blue ink signatures are present. One is a stylized signature above the name Ene Andreea Viorela, and the other is a more complex signature above the name Crangă Amilca Ion.