

H O T Ă R Ă R E A Nr. 30
a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP din data de 24 aprilie 2024

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări 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 al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, Adunarea generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 200, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare RO361323, număr de ordine în registrul comerțului J40/8830/1996 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CC-01-40-0001, ținută la București în data de 24 aprilie 2024

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute de organizațiile cooperatiste de credit din rețeaua CREDITCOOP în anul 2023.

Art.2. Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2023.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2023, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2023.

Art.4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2023.

Art.5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art.6. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2024 – 2026

Art.7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și/sau a sediilor agențiilor sale, la solicitarea unor agenți economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum și în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituții de credit, în anul 2024.

Art.8. Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.

Art.9. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art.10 Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL, cu sediul în București, șos. Pipera nr. 42, GLOBALWORTH PLAZA, et. 7, biroul nr. 2, sectorul 2, reprezentată prin d-na. Bîs Ru a Iu a – administrator, cetățean , născută la data de în jud. domiciliată în , posesoare a CI seria nr. , eliberată de SPCEP la data de , CNP , pentru o perioadă de 1 an, până la data de 30.04.2025.

Art.11. Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

*Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP
Aristide Iordache*

*Secretar al adunării generale
Irina Voicu*

Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP din anul 2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 14

1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 33 de bănci cooperatiste, care au funcționat potrivit Legii nr. 109/1996 și s-au reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2000 modificată.

2. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1)

CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2024 este de 31.148.530 lei, format din 3.114.853 părți sociale a 10 lei fiecare, subscribe și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

3. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.56 Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie/hotărâre a consiliului de administrație.

4.. Anexa nr. 1 la actul constitutiv se actualizează conform modificărilor intervenite prin prezentul act adițional.

5. La anexa nr. 5 la actul constitutiv se actualizează anumite date ale auditorului financiar, referitoare de adresa sediului social și numele reprezentantului legal.