

Sighetu Marmației
Str. Tudor Vladimirescu; nr. 15
Tel./Fax: 0262-317866; 0262-317881
E-mail: office@bancatisasighet.ro

Cod IBAN: RO30 CRCO X250 0250 0002 7412
BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP
Agenția Baia Mare

H O T Ă R Ă R E A ADUNĂRII GENERALE
a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației
Nr. 1 din data de 30.03.2024

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 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, coroborat cu dispozițiile Actului Constitutiv al băncii, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației cu sediul în municipiul Sighetu Marmației, strada Tudor Vladimirescu, număr 15, județul Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub număr J24/712/1994 și înmatriculată în Registrul instituțiilor de credit la secțiunea Organizații cooperatiste de credit sub număr ROCC-CO-24-01-0347, având cod unic de înregistrare 3361751, legal și statutar convocată, întrunită în data de 30 martie 2024 la sediul social al băncii, cu participarea unui număr de 152 membri cooperatori, reprezentând 1,19% din totalul de 12750 de membri cooperatori, conform Procesului-Verbal nr.1 din data de 30.03.2024, cu unanimitate de voturi

H O T Ă R Ă Ș T E :

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 la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului pentru membrii cooperatori.

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 pentru exercițiul financiar al anului 2023.

Art.6. Aprobarea încetării mandatului de administrator al Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației a domnului Nemeș Gheorghe, de cetățenie română, născut la data de 06.08.1978 în municipiul Sighetu Marmației, județul Maramureș, CNP [REDACTAT], ca urmare a decesului acestuia.

Art.7. Alegerea ca membru în consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Tisa Sighetu Marmației, pentru un mandat de 2 ani, a doamnei Hoticu Simona Adela, CNP [REDACTAT].

Atribuțiile și responsabilitățile funcției vor fi exercitate după obținerea aprobării prealabile a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Desemnarea doamnei Stamatina Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, de a semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată

Art.8. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.

Art.9. 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 către Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

Art.10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

Art.11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art.12. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației pentru anul 2024.

Art.13. Ratificarea cererilor cuprinzând înscrierile și retragerile de părți sociale în cursul anului 2023.

Art.14. Se desemnează d-na. Hotico Simona Adela, în calitate de membru al consiliului de administrație și având funcția de director general adjunct, ca persoană abilitată de a efectua formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea generală la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRĂȚIE AL BĂNCII COOPERATISTE
TISA SIGHETU MARMAȚIEI
STAMATIN MARIA



Comisia de secretariat:

1. Secretar: Marina Anca Maria
2. Membru: Stan Nicoleta Irina
3. Membru: Pop Floare