

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 05.04.2025

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-01-24-0347, având cod unic de înregistrare 3361751, legal și statutar convocată, întrunită în data de 5 aprilie 2025 la sediul al băncii cooperatiste, conform Procesului-Verbal nr. 2 din data de 05.04.2025,

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 2024.

Art.2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului pentru membrii cooperatori.

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 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 2024.

Art.6. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație.

Art.7. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar statutar al Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației pentru societatea comercială **SERV AUDIT S.R.L.** cu sediul în municipiul Baia Mare, strada Transilvaniei, număr 2, apartament 31, județul Maramureș, persoană juridică înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub număr J24/2071/2007, CUI 22738000, pe o durată de încă 3 ani, pentru perioada cuprinsă între data de 25.03.2025 – 25.03.2028, conform propunerii prezentate de către Consiliul de administrație.

Art.8. 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.9. 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.

Art.10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

Art.11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art.12. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației pentru anul 2025.

Art.13. Ratificarea cererilor cuprinzând înscrierile și retragerile de părți sociale în cursul anului 2024.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
STAMATIN MARIA



Comisia de secretariat:

1. Secretar: D-na Marina Anca-Maria,
2. Membru: D-na Isaiu Irina-Georgeta-Oxana,
3. Membru: D-na Stan Nicoleta-Irina,