



BANCA COOPERATISTĂ UNIREA BRAȘOV

Brașov, strada Agrișelor nr. 1
Tel. 0268/470705, Fax 0268/418807
e-mail: bcunirea@unireabv.ro

J 08/798/1993; C.U.I. 4164626; număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit :
ROCC-CO-01-08-0135
RO65 CRCOX 080008000045657 deschis la CREDITCOOP Agenția Brașov ;
Capital social variabil

HOTĂRÂREA NR. 1 **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A MEMBRILOR COOPERATORI** **AI BĂNCII COOPERATISTE UNIREA BRAȘOV** **DIN DATA DE 19.04.2024**

Adunarea Generală a Membrilor Cooperatori ai Băncii Cooperatiste Unirea Brașov, cu sediul social în mun. Brașov, str. Agrișelor nr. 1- Județul Brașov, având Cod Unic de înregistrare: 4164626, număr de ordine în Registrul Comerțului: J08/798/1993 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit: ROCC-CO-01-08-0135, convocată de Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov, conform OUG. nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actul Constitutiv al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov în data de 18 aprilie 2024, ora 14.00, la sediul social/puncte de lucru ale Băncii și on-line (prin publicarea convocatorului și a ordinea de zi în Monitorul Oficial nr.1199 din 8 martie 2024, partea a IV-a și în ziarul local Transilvania Express), întrunită legal/statutar constituită și desfășurată la a doua convocare în data de 19 aprilie 2024, la sediul social/puncte de lucru ale Băncii și prin mijloacele electronice de comunicare la distanță, respectiv audio/video on-line, începând cu ora 14.00, în prezența unui număr de 217 membri cooperatori asociați, reprezentând 2,29% din total membri asociați (un număr de 49 membri cooperatori prezenți în sediul central/on-line, 21 membri cooperatori prezenți la punctele de lucru ale Băncii/on-line, 2 membri cooperatori prezenți la sediul social al Băncii având mandat special de reprezentare a altor 40 membri cooperatori și 5 membri cooperatori prezenți la punctele de lucru ale Băncii având mandat de reprezentare a altor 100 membri cooperatori, cumulând împreună un număr total de 217 voturi), aprobă ordinea de zi din convocator cu unanimitatea de voturi a celor prezenți (217 voturi "pentru") și deliberând asupra punctelor înscrise în ordinea de zi și a materialelor aferente acestora.

HOTĂRĂȘTE :

➤ Art. 1

Se aprobă, în forma prezentată, cu unanimitate de voturi, respectiv 217 (două sute șaptesprezece) voturi "pentru", exprimate deschis, următoarele materiale:

1. Raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 și concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
2. Situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2023 și modul de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și Programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

4. Programul de investiții pe anul 2024 și sursele de finanțare ale acestuia;
5. Strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2024;
6. Vânzarea unor active ale băncii cooperatiste;

➤ **Art. 2**

Se aprobă, cu un număr de 216 (două sute șaisprezece) voturi “pentru” și 1 (unu) voturi “abținere”, exprimate deschis:

1. Desemnarea doamnei Constantinescu Liliana Aurora, în calitatea sa de director general și membru în Consiliul de administrație al băncii cooperatiste, să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea și/sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a membrilor cooperatori la Registrul Comerțului;

➤ **Art. 3**

Se aprobă, în forma prezentată, cu un număr de 214 (două sute paisprezece) voturi “pentru” și 3 (trei) voturi “abținere”, exprimate deschis, următoarele materiale:

1. Raportul Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2023;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pe anul 2023;
3. Remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024 în cuantumul existent în prezent;
4. Ratificarea hotărârilor consiliului de administrație luate în cursul anului 2023.

➤ **Art. 4**

Se aprobă, cu un număr de 217 (două sute șaptesprezece) voturi “pentru”, exprimate deschis:

1. Prolungirea contractului auditorului financiar S.C. CAT AUDIT CONSULTING S.R.L. pe o durată de 2 ani;

Adunarea dispune ca aceste hotărâri să fie comunicate și publicate, potrivit legii, prin diligențele doamnei Constantinescu Liliana-Aurora - director general - împuternicită, în acest scop.

Prezenta a fost redactată în 6 (șase) exemplare, pe baza și în conformitate cu Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a membrilor cooperatori din data de 19.04.2024, consemnat în Registrul Adunărilor Generale ale membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Unirea Brașov.

Pentru conformitate,

**Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Unirea Brașov ,**

Olteanu Adrian

**Secretar
al Adunării Generale,**

Matyas Ildiko