

## HOTĂRÂREA Nr. 23

### a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP din data de 26 aprilie 2018

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 26 aprilie 2018,

### HOTĂRĂȘTE :

**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 2017.

**Art.2** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017, precum și a situațiilor financiare consolidate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2017.

**Art.3** Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2017.

**Art.4** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2018.

**Art.5** Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2018.

**Art.6** 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 2018.

**Art.7** Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BOSCOLO & PARTNERS AUDIT S.R.L.

**Art.8** Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2017.

**Art.9** Realegerea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani, respectiv: dl. Iordache Aristide, dl. Morar Adrian Ioan, d-na Mischie Simona Maria, d-na Florea Maria și d-na. Alecu Elena Livia.

Aprobarea, pentru exercițiul financiar al anului 2018, a remunerației membrilor Consiliului de administrație al CREDITCOOP, care se va putea majora periodic, în condițiile prevăzute de lege și de actul constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Aprobarea ca la nivelul Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP să fie numit un singur membru al consiliului de administrație care trebuie să fie independent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Art.10** 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*