

H O T Ă R Ă R E A Nr. 28
a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste
CREDITCOOP din data de 19 aprilie 2022

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 19 aprilie 2022

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 2021.

Art.2. Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2021 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2021.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2021, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2021.

Art.4. Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2021.

Art.5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Art.6. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2022 - 2024.

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 2022.

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 2021.

Art.10. 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.

Art.11. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.

Art.12. Desemnarea doamnei Alecu Elena Livia în calitate de administrator independent.

Art.13. Aprobarea referatului privind susținerea modificării OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, cu modificările și completările ulterioare, în sensul reconsiderării numărului de bănci cooperatiste necesare pentru constituirea unei rețele cooperatiste.

Art.14. 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/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 11

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

(1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2022 este de 30.829.350 lei, format din 3.082.935 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

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

oOo