

HOTĂRÂREA nr. 1

adunării generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti
din data de 10.04.2023

Avand in vedere prevederile O.U.G.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului aprobata si modificata prin Legea 227/2007, ale Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, precum si ale Actului constitutiv, Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti, cu sediul social in Calea Mosilor nr. 294, bloc 42, sector 2, Bucuresti, nr. Reg. Com. J40/20678/1992; C.U.I. 2623412, legal si statutar convocata, intrunita in data de 10.04.2023, la sediul social al bancii, conform Procesului-Verbal nr.1 din data de 10.04.2023.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Aproba raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2022;
2. Aproba raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2022 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aproba situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2022, a modului de acoperire a pierderii;
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarca de gestiune membrii consiliului de administratie;
6. Aproba investitiile realizate in anul 2022, precum si programul de investiții pentru anul 2023 și a surselor de finanțare ale acestuia;
7. Aproba strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru perioada 2023-2025;
8. Ratifica hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2022, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
9. Aproba ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
10. Aproba vânzarea bunului imobil situat in Orasul Otopeni, str. Traian nr.5, bl.P8, sc.1, parter, ap.1, jud. Ilfov, precum si a celui situat in Calea Mosilor nr. 302, bl.54, parter, sector 2, Bucuresti;
11. Desemneaza ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârii adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,

PATALIU RAZVAN IONUT



Secretar,

Gutoiu Adina Magdalena