

**Hotărârea nr. 22 din data de 11.04.2025
a Adunării Generale a Membrilor Cooperatori
ai Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni**

În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, Legii nr. 31/1990 privind societățile, Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Membrilor Cooperatori ai Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni cu sediul în Târnăveni, str. Republicii, nr. 50, jud. Mureș, J 26/1473/1993, CUI 1246560, ROCC CO-01-26-0375/2002, legal convocată, statutar constituită, la cea de-a doua întrunire, la data de 11.04.2025 la sediul secundar al băncii situat în Targu Mures, str. Bdl. 1 Decembrie 1918, nr. 39, prin prezența a 0,75% din totalul membrilor cooperatori, emite următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024.

Art. 2 Se aprobă Raportul 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 pierderi.

Art. 3 Se aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2024, a modului de repartizare a profitului.

Art. 4 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art. 5 Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024.

Art. 6 Se aprobă 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.

Art. 7 Se aprobă desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor 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.

Art. 8 Se aprobă ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

Art. 9 Se aprobă programul de investiții pe anul 2025 și sursele de finanțare ale acestuia.

Art. 10 Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2025.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni
Andronic Doina