

Banca Cooperatistă PENEȘ CURCANU Vaslui
Str. Petru Rareș, nr.16
Număr ordine Registrul Comerțului : J1992001108375, C.U.I. : 827530
Nr. ordine Registrul instituțiilor de credit ROCC-CO-01-37-0539
HOTĂRÂREA NR. 2
A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COOPERATORI AI BĂNCII
COOPERATISTE PENEȘ CURCANU VASLUI
DIN DATA DE 27.03.2026

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste PENEȘ CURCANU Vaslui, Adunarea generală a Băncii Cooperatiste PENEȘ CURCANU Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, Str. Petru Rareș, nr.16, jud. Vaslui, nr. de ordine în registrul comerțului J1992001108375, C.U.I. 827530, nr. ordine în registrul instituțiilor de credit ROCC-CO-01-37-0539, legal și statutar convocată, întrunită în data de 27.03.2026 la sediul social al băncii, conform procesului-verbal nr. 2 din data de 27.03.2026.

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025;
6. **Realegerea** membrilor Consiliului de administrație al băncii cooperatiste: Bucătaru Dorinel-Sorinel, Macovei Simona, Sîrbu Daniela și Bejenaru Ioan, **alegerea** domnișoarei Hîncianu Mihaela-Abiana (CNP 2890731171713), în calitate de administrator nou ales (care își va exercita mandatul sub condiția obținerii aprobării de către Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP), pentru un mandat de 4 ani (27.03.2026-27.03.2030) și **revocarea** mandatului de administrator al doamnei Andreșanu Mariana, precum și **împuternicirea** doamnei Macovei Simona, în calitate de director general al băncii cooperatiste, să semneze actul modificator și actul constitutiv în foma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație;
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2026;
8. Desemnarea membrilor independenți ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste, respectiv domnul Bejenaru Ioan și doamna Sîrbu Daniela, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți;
9. Aprobarea ipotecării sau gajării 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. Desemnarea doamnei Macovei Simona, în calitate de director general al băncii cooperatiste, 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;

11. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

12. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;

13. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026.

PREȘEDINTE,
Bucătaru Dorinel-Sorinel

Secretar/Comisia de secretariat

Nume prenume: Crăciun Irina

Semnătura _____