

BANCA COOPERATISTA DECEBAL DEVA
Deva, str. 22 Decembrie, bl.9, parter
Cod Unic de Inregistrare :6007342
Inregistrata la Registrul Comertului: J20/212/1995
Afilata in reseaua CREDITCOOP

HOTARAREA nr.1 /24.03.2026

a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Decebal Deva

Având în vedere prevederile OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 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 cele ale Actului constitutiv al băncii, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste DECEBAL Deva, cu sediul în str. 22 Decembrie, bl.9, parter, jud. Hunedoara, Cod Unic de Înregistrare 6007342, număr de ordine în registrul comerțului J20/212/1995 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-20-0300, desfășurată în Deva, Str. 22 Decembrie bl.9 Parter, întrunirea, în data de 24.03.2026, data a celei de-a doua convocări, conform art.30 alin.3 al Actului Constitutiv, în prezența a 49 membri cooperatori,

H o t a r a s t e :

Art.1. Se aproba Raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute și repartizarea profitului în anul 2025 .

Art.2. Se aproba Raportul 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 pierderi.

Art.3. Se aproba Situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 și modul de repartizare a profitului net al anului 2025 : Profit net de 289.832,88 lei , se va repartiza astfel :

- Rezerva de intrajutorare : 72.458,25 lei
- Rezerva legala : 19.103,85 lei
- Alte rezerve din profitul net: 198.270,78 lei .

Art.4. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, Programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și Strategia de afaceri pentru anul 2026.

Art.5. Se aproba descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru anul 2025.

Art.6. Se aproba re alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste:

- Kostyal Mariana -Deva
- Rascolean Ilie – Petrosani
- Panaitescu Cornelia – Deva
- Padurean Leliana – Deva
- Pricop Ion – Deva, pentru un mandat de 4 ani.

Art.7 Se aproba actualizarea Actului constitutiv și imputernicirea membrului consiliului de administrație care va semna Actul modificator cât și Actul constitutiv în forma actualizată, ca urmare a alegerii membrilor Consiliului de administrație, respectiv d-ul Pricop Ion.

Art.8 Se aproba remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025, până la 20% din salariul de încadrare al directorului general.

Art.9. Se aproba stabilirea numărului de doi membri ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste care să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și aprobarea administratorilor independenți, respectiv d-na Kostyal Mariana și d-na Panaitescu Cornelia.

Art.10. Sa 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, dacă este cazul.

Art.11. Se aproba desemnarea d-nei Padurean Leliana, director general , ca reprezentant al Bancii Cooperatiste Decebal Deva la Adunarea generala a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

Art.12 Se ratifica urmatoarele hotarari ale Consiliului de administratie :

- hotărârile Consiliului de administratie luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

- hotararea privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art.13 Se imputernicește d-nul Pricop Ion , director general adjunct , cu depunerea Hotararii Adunarii generale la Registrul Comertului in scopul publicarii si inregistrarii mentiunilor necesare.

Preseditele Consiliului de administratie,
Kostyal Mariana