

HOTĂRÂREA NR. 1 A ADUNĂRII GENERALE A
BĂNCII COOPERATISTE ECONOMCOOP BACĂU
DIN 07 APRILIE 2026

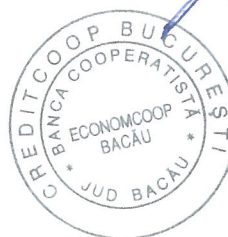
Având în vedere prevederile OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al băncii, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău, cu sediul în str. Oituz, nr. 1, jud. Bacău, C.U.I. 4014700, O.R.C. J1993000664046, ROCC – CO – 01 – 04 – 0060, întrunită la sediul social în data de 07.04.2026;

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 pe anul 2025 și a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului ;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.
6. Numirea membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani, compus din :
 - (1) Bejan Stelian, cetățean român, domiciliat în Bacău, str. Mitr. Veniamin Costache nr.2, sc. A, ap. 2, județul Bacău, născut la data 17.08.1955 în Bacău, identificat cu CI seria XC nr. 775847, eliberat de SPCLEP Bacău la data de 18.04.2011, C.N.P. 1550817040032;
 - (2) Popa Alina Madalina, cetățean român, domiciliată în Bacău, str. Ardealului, nr.9, sc. B, ap. 17, județul Bacău, născută la data 15.08.1986, în Bacău, identificată cu CI seria ZC nr. 695580, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 03.08.2023, C.N.P. 2860815046221;
 - (3) Anuți Mihaela, cetățean român, domiciliată în sat Barați, str. Bisericii nr.79, comuna Mărgineni, județul Bacău, născută la data 08.11.1984 în Bacău, identificată cu CI seria ZC nr. 493346, eliberată de SPCLEP Mărgineni la data de 03.11.2020, C.N.P. 2841108046241;
 - (4) Prisăcariu Minodora, cetățean român, domiciliată în Bacău, str. Vrancei nr. 36, județul Bacău, născută la data 24.08.1962 în Bicăz, județul Neamț, identificată cu CI seria ZC nr. 629050, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 08.09.2022, C.N.P. 2620824040076;
 - (5) Lazăr Daniela, cetățean român, domiciliată în Bacău, Bld. Unirii, nr.11, sc. A, apartament 5, județul Bacău, născută la data 29.01.1969 în Bacău, județul Bacău, identificată cu CI seria ZC, nr. 470333, eliberată de SPCLEP Bacău la data de 20.07.2020, CNP 2690129040012.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.

8. Se stabilește la nivelul Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău ca doi membri ai consiliului de administrație să fie independenți conform dispozițiilor legale în vigoare. Se desemnează ca administratori independenți d-na Prisăcariu Minodora și d-na Lazăr Daniela.
9. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.
10. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii și /sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.
11. Aprobarea vânzării unor active ale băncii.
12. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău și a Planului de implementare a acesteia pentru anul 2026 – 2028.
13. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.
14. Se aproba 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.
15. Se aprobă demiterea contractului cu auditorul financiar, respectiv SC SERV AUDIT SRL, cu sediul social în municipiul Baia Mare, Str. Transilvaniei, Nr.2, ap.31, județul Maramures, având codul unic de înregistrare 22738000 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J24/2071/2007.
16. Aprobarea auditorului financiar, respectiv SC KIDS IMPEX SRL, cu sediul social în comuna Golești, sat Ceardac, str. Garlei, nr.39, județul Vrancea, având codul unic de înregistrare 6085626 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J1994000612398, pentru o perioadă de 1 an.
17. Domnul Bejan Stelian, având calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău, este împuternicit să semneze actul constitutiv al băncii cu modificările aduse prin prezenta hotărâre.

Președintele
Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău,
Bejan Stelian



Secretar,
Toma Iulian