

**HOTĂRĂREA nr. 1/RECTIFICATOARE
A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COOPERATORI AI BĂNCII
COOPERATISTE „CREDITUL ONEȘTEAN” ONEȘTI DIN DATA DE
03.04.2026**

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste „CREDITUL ONEȘTEAN” Onești cu sediul în Onești, str. Oituz nr. 24/40, jud. Bacău, având cod unic de înregistrare 3591041, numărul de ordine din Registrul Comerțului J1992000261048 și numărul de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-04-0052, ținută în data de 03.04.2026 la Onești,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025.

Art.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 pierderi.

Art.3.Aprobarea situațiilor financiare ale Băncii Cooperatiste „CREDITUL ONEȘTEAN” Onești pentru anul 2025, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului.

Art.4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art.5.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație al băncii cooperatiste pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Art.6.Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste „CREDITUL ONEȘTEAN” Onești și a celor doi directori, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează: Alexa Viorica, Bălănică Ciprian, Cîndea Dan, Vinaru Ștefania Aurelia, Hanganu Minodora, stabilirea membrilor Consiliului de administrație ai băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, respectiv Vinaru Ștefania Aurelia și Hanganu Minodora, precum și aprobarea desemnării domnului Bălănică Ciprian, în calitate de administrator - director general, să semneze actul modificator și Actul constitutiv în formă actualizată.

Art.7.Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de administrație.

Art.8.Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul financiar S.C. INTERCON SRL, pentru o perioadă de 2 ani.

Art.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.

Art.10.Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea generală.

Art.11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare a acestuia.

Art.12. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste „CREDITUL ONEȘTEAN” Onești pentru anul 2026.

Art.13. Aprobarea desemnării 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.14. Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președintele
Consiliului de administrație
al
Băncii Cooperatiste „CREDITUL ONEȘTEAN” Onești

ALEXA VIORICA