

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării generale a membrilor cooperatori
ai Bancii Cooperatiste Stejarul Marghita
din data de 07 aprilie 2026

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita, Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita, cu sediul în Marghita, str. Calea Republicii nr. 20, jud. Bihor, având Cod Unic de Înregistrare 90429, număr de ordine în Registrul comerțului J1991000102052 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-05-0070, ținută la Marghita în data de 07 aprilie 2026, au aprobat materialele de pe ordinea de zi cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025.
2. Se aprobă 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.
3. Se aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului precum și fixarea dividendului.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2026-2028 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație.
6. Au fost realeși prin vot secret membrii consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita, pentru un mandat de 4 ani:

- **Cosma Cristian Ioan** – administrator –

- **Olar Partenie** – administrator -

- **Matei Maria** - administrator -

- **Vilmanyi Viorica** – administrator -

- **Vanda Maria** – administrator -

Se împuternicește dna Matei Maria – președinte C.A., să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată.

7. Se aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație.

8. Se aprobă administratorii independenți ai băncii cooperatiste, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: dna Vanda Maria și dna Matei Maria.

9. 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;

10. Se aprobă desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea și publicarea hotărârii adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și delegarea dnei Pop Maria-Luiza – consilier juridic, pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

11. Se ratifică hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025.

12. Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;

13. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Președintele Consiliului de administrație
al Băncii Cooperatiste Stejarul Marghita
Matei Maria

Secretarul Adunării Generale
Dumitrescu Cristina-Maria