



Banca Cooperatistă Ajutorul Rm. Valcea
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
Localitate Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 172, bl. 31A, ap. parter, județul Valcea,
Tel./fax: 0250747293./0250747210; e-mail: bcajutorul@bcajutorul.ro
RC: J1992001629384.; CUI: 4132780.; ROCC-CO-01-38.-0527
Operator de date cu caracter personal: 10376 Capital social variabil

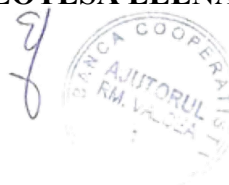
HOTARAREA nr..1
a adunării generale a membrilor cooperatoii ai Băncii Cooperatiste Ajutorul Rm. Vâlcea
din data de 03.04.2026

În baza prevederilor OUG nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr.227/2007, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată și a Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Băncii Cooperatiste Ajutorul Rm.Valcea cu sediul în Str. Calea lui Traian, nr.172,Bl.31A, Loc. Rm.Valcea, Nr. ORC: J1992001629384, C.U.I.: 4132780, ROCC-CO-01-38-0527, legal și statutar convocată, întrunită în data de 03 aprilie 2026 la sediul social al băncii, conform Procesului-Verbal din data de 03.04.2026.

H O T A R A S T E:

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 de acoperire a pierderii;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 , a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia și a programului de investiții pe anul 2026;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație și ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală
6. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de administrație:
Preoteasa Elena, Crisu Florina, Profeanu Elena Laura , Radu Sonia și Dinea Florin pentru o perioadă de 4 ani din 03.04.2026.;
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;
8. Aprobarea membrilor independenți ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste în persoana dnei Profeanu Elena Laura și a dnei Radu Sonia;
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. Aprobarea modificărilor actului constitutiv, precum și împuternicirea dlui Dinea Florin – director general, care va semna actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată (conform anexei);
11. 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.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
PREOTESA ELENA**



Secretar
Popescu Andreea