

BANCA COOPERATISTĂ PUTNA FOCȘANI

Str.Mare a Unirii nr.27 jud.Vrancea J1994000289398;CUI-5777009;ROCC-CO-01-0548 /2002
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP Capital Social Variabil

HOTĂRĂREA Nr. 2 **a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste** **Putna Focșani din data de 06 Aprilie 2026**

Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Putna Focșani, cu sediul social în Focșani, str. Mare a Unirii, nr. 27, jud. Vrancea, nr. de ordine în Registrul Comerțului J1994000289398, cod unic de înregistrare 5777009 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CO-01-39-0548, legal și statutar convocată, întrunită în data de 06 aprilie 2026, la Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia, situat în Focșani, Piața Unirii, nr. 3, jud. Vrancea, conform Procesului-Verbal din data de 06.04.2025,

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 pe anul 2025 și a modului de repartizare a profitului.

Art. 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026 - 2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art. 5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație și revocarea din funcția de administrator a domnilor Trifan Nicolae și Chiper Mișu.

Art. 6. Aprobarea Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Putna Focșani pentru o perioadă de patru ani după cum urmează:

- **Anghenie Valerica**, - administrator – membru C.A.;
- **Cotfas Neculina** - administrator– membru C.A.;
- **Harabagiu Elena-Carmen** - administrator – președintele C.A.;
- **Humă Petru**– membru C.A.;
- **Onia Ileana**, - administrator– membru C.A.;
- **Panaite Virgil-Gigel** - administrator– membru C.A.;
- **Seciu Dumitru**,– membru C.A.;

Responsabilitățile de membru în Consiliul de administrație ale doamnei Anghenie Valerica și a doamnei Onia Ileana vor fi exercitate după obținerea aprobării Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

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

Art. 8. Aprobarea membrilor independenți ai Consiliului de Administrație ai Bancii Cooperatiste Putna Focșani, după cum urmează:

- Onia Elena
- Seciu Dumitru.

Art. 9. Aprobarea modificării actului constitutiv ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație, precum și împuternicirea domnului Panaite Virgil-Gigel să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată.

BANCA COOPERATISTĂ PUTNA FOCȘANI

Str.Mare a Unirii nr.27 jud.Vrancea J1994000289398;CUI-5777009;ROCC-CO-01-0548 /2002

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Capital Social Variabil

Art. 10. 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 Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

Art. 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.

Art. 12. Aprobarea ratificării hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.

Art. 13. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

Art. 14. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026

Art. 15. Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

***Președintele Consiliului de Administrație,
Harabagiu Elena-Carmen***