



H O T Ă R Ă R E A Nr. 1

a Adunării Generale a Membrilor Cooperatori ai Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei din 02.04.2026

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, cu sediul în orasul Ștei, str. Cuza Vodă nr 2, județul Bihor - întrunită la data de 02.04.2026 în localul S.C. Desira S.R.L. din Beiuș, str. Horia, nr. 63, constatând că au fost îndeplinite toate prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea 227/2007, ale Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv cu privire la convocarea adunării generale, validarea constituirii și a deliberărilor;

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Aprobă Raportul administratorilor privind activitatea desfășurată și rezultatele economico - financiare obținute în anul 2025;
2. 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. Aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 și modul de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și Programul de activitate pentru realizarea sa.
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025;
6. Alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei, pentru un mandat de 4 ani a următoarelor persoane:

- doamna MOȘ SORINA-SILVIA, cetățean român, domiciliată în orașul Vașcău, str. Fdt. Plopilor, nr. 9, județul Bihor, născută la data de 26.02.1968 în orașul Ștei, județul Bihor, identificată cu C.E.I. seria BH nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP Ștei la data de 19.02.2026, C.N.P. [REDACTED].

- doamna MATEI CRISTINA-MONICA, cetățean român, domiciliată în orașul Ștei, str. Octavian Popa. nr. 7, județul Bihor, născută la data de 20.04.1968 în orașul Ștei, județul Bihor, identificată cu C.I. seria ZH nr. [REDACTED], eliberată de SPCLEP Ștei la data de 19.04.2023, CNP [REDACTED].

- domnul HORGHIU MIRON, cetățean român, domiciliat în comuna Drăgănești, sat Drăgănești nr.6A, județul Bihor, născut la data de 14.05.1948 în comuna Drăgănești, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Beiuș la data de 16.02.2007, CNP [REDACTED].

- domnul MATEIAS IOAN, cetățean român, domiciliat în orașul Ștei, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 7B, ap. 9, județul Bihor, născut la data de 22.06.1952 în satul Borz, comuna Șoimi, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Ștei la data de 07.06.2007, CNP [REDACTED].

- domnul ILLE CASIAN, cetățean român, domiciliat în municipiul Beiuș, str. Română, nr. 20, județul Bihor, născut la data de 21.05.1951 în comuna Tărcăia, județul Bihor, identificat cu C.I. seria XH nr. [REDACTED], eliberat de SPCLEP Beiuș la data de 17.04.2007, CNP [REDACTED].

Domnul HORGIU MIRON, membru al Consiliului de administrație, este persoana împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată, ca urmare a actualizării componenței consiliului de administrație;

7.Se desemnează domnul MATEIAS IOAN și domnul ILLE CASIAN ca administratori independenți în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

8.Aprobă remunerația cuvenită membrilor Consiliului de administrație;

9.Aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii și/sau sediilor secundare ale acesteia în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Creditcoop;

10.Aprobă Programul de investiții pe anul 2026 și sursele de finanțare ale acestuia;

11.Aprobă Strategia de Afaceri a Băncii Cooperatiste Izvoru Ștei pentru anul 2026;

12.Aprobă închirierea sau vânzarea unor spații devenite excedentare: Vașcău, Sudrigiu, Uileacu de Beiuș, Șoimi și Tinca;

13.Se ratifică hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

14.Desemnează pe domnul HORGIU MIRON, președinte al Consiliului de administrație, să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor Adunării generale la Registrul Comerțului și-i acordă acestuia dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități.

**Președintele Consiliului de administrație
Horgiu Miron**