

Banca Cooperatistă Antic Bistrița, , cu sediul în localitatea Bistrița, str. Crinilor, nr.2, județul Bistrița-Năsăud, Tel./fax:0263214403 ; e-mail: coop.antic@anticbistrita.ro, nr.de ordine în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud: J 1992000924066; CUI: 3094611; nr. de ordine in Registrul Instituțiilor de credit ROCC-CO-01-06-0083, Operator de date cu caracter personal: 6161, Capital social variabil, Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

HOTĂRÂREA numărul 1 din 25.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste ANTIC Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrița ,strada Crinilor 2,județul Bistrița Năsăud, număr de ordine în Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud J1992000924066, cod unic 3094611, număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit:ROCC-CO-01-06-0083, întrunită legal la a doua convocare azi 25.03.2026 la sediul acesteia,în conformitate cu prevederile OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, modificată și aprobată prin Legea 227/2007 cu modificările și completările ulterioare, a Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv,cu participarea unui număr de 220 de membrii prezenți și prin reprezentare și cu unanimitate de voturi ,a luat următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1.Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;

Art.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 ;

Art.3.Aprobă situațiile financiare ale Băncii Cooperatiste Antic Bistrița pe anul 2025 și modul de repartizare a profitului;

Art.4.Ratifică Hotărârile Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;

Art.5.Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;

Art.6.Aprobă alegerea pentru un nou mandat de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație, rezultat în urma votului secret, în următoarea componență:

1.D-na. Badiu Liliana Călina, cetățean român născut la data de 27.08.1969, cu domiciliul în mun.Bistrița, strada Int. Cireșului, numărul 1, scara F, apartament 63, județul Bistrița-Năsăud, posesoare a CI seria XB numărul 674595, eliberată de SPCLEP Bistrița la data de 20.09.2021, CNP 2690827060797. Durata mandatului administratorului ales va fi până la data de 24.03.2030.

2.DI. Moisi Florin Teodor, născut la data de 08.04.1974, cetățean român, domiciliat în municipiul Zalău, strada Tipografilor, 37, județ Sălaj, identificat cu C.I. seria SX număr 422689, eliberată de SPCLEP Zalău la data de 13.06.2017, CNP 1740408311826. Durata mandatului administratorului ales va fi până la data de 24.03.2030.

3.DI. Vermeșan Tudorel, cetățean român, născut la data de 29.04.1958, domiciliat în municipiul Bistrița, cartier Viișoara, număr.281, județ Bistrița-Năsăud, identificat cu C.I. seria XB nr 545075, eliberată de SPCLEP Bistrița la data de 10.05.2017, CNP 1580429060775. Durata mandatului administratorului ales va fi până la data de 24.03.2030.

4.DI. Chiș Ioan, cetățean român, născut la data de 19.06.1958, domiciliat în sat Reteag, comuna Petru Rareș, număr 205, județ Bistrița-Năsăud, identificat cu C.I. seria XB număr 503149, eliberată de SPCLEP Beclean la data de 27.01.2016, CNP 1580619060769. Durata mandatului administratorului ales va fi până la data de 24.03.2030.

5.DI. Juca Vasile Marcel, cetățean român născut la data de 03.02.1974, în Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj, cu domiciliul în mun. Simleu Silvaniei, strada Grădinilor, numărul 5C, et. 1, apartament 5, județul Sălaj, posesor a CI seria SX numărul 530153, eliberată de SPCLEP Șimleu Silvaniei la data de 15.04.2022, CNP 1740203311817. Durata mandatului administratorului ales va fi până la data de 24.03.2030.

Art.7. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 și Programul de Activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

Art.8. Aprobă Programul de Investiții pe anul 2026 și sursele de finanțare ale acestuia;

Art.9. Aprobă Strategia de afaceri a Băncii Cooperatiste pe perioada anilor 2026-2028, Planul de Afaceri și a Planului de Acțiune pentru implementarea acesteia și strategia operațională pentru anul 2026;

Art.10. 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;

Art.11. Aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;

Art.12.Aprobă stabilirea membrilor consiliului de administrație care au calitatea de membrii independenți, respectiv dl. Juca Vasile Marcel și dl.Chiș Ioan.

Art.13.Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al Băncii Cooperatiste Antic Bistrița cu modificările aduse de prezenta Hotărâre .

Art.14.Se împuternicește domnul Vermeșan Tudorel -președintele Consiliului de Administrație , să semneze Hotărârea Adunării Generale și Actul Constitutiv actualizat al Băncii Cooperatiste Antic Bistrița .

Art.15.Desemnează ca oricare dintre membrii Consiliului de Administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea, sau publicarea hotărârii adoptate de Adunarea Generală la Registrul Comerțului, și acordă pentru aceștia dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu votul unanim al membrilor cooperatori prezenți sau reprezentați la Adunarea Generală.

Președintele

Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Antic Bistrița

Vermeșan Tudorel