

HOTĂRÂREA NR. 29

a Adunării generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Alianța Cluj Napoca
din 02.04.2026

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al băncii, Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Alianța Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 100, ap. 1-2, jud. Cluj, având CUI 2888193 și nr. de ordine la Registrul comerțului J12/3712/1992, nr. de ordine în Registrul instituțiilor de credit ROCC-CO-01-12-0181, desfășurată la Cluj Napoca în data de 02.04.2026, după prezentarea și dezbaterile materialelor prezentate

Hotărăște:

1. Aprobă Raportul consiliului de administrație 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 astfel: 5% din profitul brut la rezerva legală – 16.742,10 lei; 25% din profitul net pentru rezerva de întraajutorare – 61.885 lei; 51.941,25 lei din profitul net se repartizează la rezerva din facilitate fiscală (calculatoare), 116.971,40 lei se repartizează la alte rezerve din profitul net.

4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2025.

6. Alege membrii consiliului de administrație al băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 ani, aceștia fiind: Rusu Ana, Lepșa Mariana Mihaela, Vlaic Doina Ionela, Puiu-Abrudean Livia și Hoțiu Aurora Cristina.

Doamna Hoțiu Aurora Cristina își va exercita responsabilitățile și atribuțiile funcției după obținerea avizării de la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

Se desemnează doamna Rusu Ana – președintele consiliului de administrație să semneze actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație.

7. Aprobă remunerația administratorilor de până la 20% din salariul brut al directorului general pentru anul 2026.

8. Aprobarea doamnei Puiu-Abrudean Livia în calitate de administrator independent al băncii cooperatiste.

9. Aprobă prelungirea contractului cu auditorul financiar S.C. SERV AUDIT S.R.L., reprezentată prin administrator asociat Bîrle Nicoleta, pentru un an.

10. Aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și punctelor sale de lucru, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP.

11. Ratifică hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală.

12. Desemnarea doamnei Vlaic Doina Ionela să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea și publicarea hotărârii adoptate de adunarea generală în registrul comerțului precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

13. Aprobă programul de investiții pe anul 2026 și sursele de finanțare ale acestuia.

14. Aprobă Strategia de afaceri pe anul 2026.

Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Alianța Cluj Napoca
Rusu Ana