

**HOTARAREA nr. 1**  
**a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai**  
**Băncii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova**  
**din data de 04 aprilie 2026**

Avand in vedere prevederile OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 31/1990 privind societatile, republicată,cu modificările și completările ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova, Adunarea generala a Bancii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova, cu sediul in Craiova, strada Mihai Viteazu nr.3, bl.5 parter, Cod Unic de Inregistrare 3985810, numar de ordine in registrul comertului J16/2821/1992 si numar in Registrul Institutiilor de Credit ROCC-CC-01-16-0242,din data de 04 aprilie 2026,

**HOTARASTE:**

**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 pentru anul 2025 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi.

**Art.3** Aprobarea situațiilor financiare ale Bancii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova pe anul 2025.

**Art.4** Aprobarea repartizării profitului Bancii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova pe anul 2025.

**Art.5** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

**Art.6** Aprobarea Strategiei de afaceri a bancii cooperatiste pentru anul 2026.

**Art.7** Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia.

**Art.8** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2025.

**Art.9** Realegerea membrilor consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova pentru un mandat de 4 ani și 10 zile (04.04.2026-15.04.2030) în următoarea componentă: dl.Neacsu Vasile, d-na Sirbu Mariana, d-ra Iancu Maria, dl.Marin Constantin și dl.Gota Florian.

**Art.10** Aprobarea numirii a 2 administratori independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

-D-ra Iancu Maria -administrator independent;

- D-na Sirbu Mariana -administrator independent.

**Art.11** Desemnarea domnului Gota Florian membru al consiliului de administrație pentru a depune la Oficiul Registrului Comertului Dolj, prezenta hotarare, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IV-a.

Președintele Consiliului de administrație  
al Bancii Cooperatiste Mihai Viteazu Craiova  
Neacsu Vasile



Secretar  
Dogaru Georgeta