

## **BANCA COOPERATISTA CAPITAL SUCEAVA**

Str. Ion Creangă, nr. 16, tel./fax 0230/521902

E-mail: office@capitalsuceava.ro, cod poștal 720011

C.U.I. 2693507, O.R.C. J33/1116/1991

ROCC – CO – 01 – 33 – 0466

Afiliată la Banca Centrală Cooperatista CREDITCOOP

Capital social variabil

Nr. 715 din 02.04.2026

### **HOTĂRÂREA nr. 1**

#### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR COOPERATORI AI BĂNCII COOPERATISTE CAPITAL SUCEAVA, din data de 02.04.2026**

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și completată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale prevederilor Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste Capital Suceava, Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Capital Suceava, cu sediul în Str. Ion Creangă, nr. 16, C.U.I. 2693507, O.R.C. J1991001116339, ROCC – CO – 01 – 33 – 0466, ținută la Suceava în data de 2 aprilie 2026, cu îndeplinirea tuturor condițiilor legale, privind prezența și luarea hotărârilor, în scopul îndeplinirii în condiții cât mai bune a obiectivelor stabilite,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobarea Raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;
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;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 și a modului de repartizare a profitului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026 - 2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025;
6. Revocarea d-nei Marcu Georgeta din funcția de administrator;
7. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste CAPITAL Suceava, pentru 4 ani, începând cu data de 02.04.2026, după cum urmează:
  - Sainiuc Iuliana
  - Ursulean Elena
  - Jitaru Nicoleta
  - Barabaș Liliana
  - Catargiu Adelina
8. Desemnarea d-nei Sainiuc Iuliana, președintele Consiliului de administrație, care este împuternicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componenței consiliului de administrație;
9. Desemnarea d-nei Sainiuc Iuliana și d-rei Barabaș Liliana în calitate de administratori independenți;
10. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;
11. 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 CREDITCOOP, dacă este cazul;

12. Desemnarea ca d-na Sainiuc Iuliana, președintele 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 aceasta a dreptului de a delega consilierului juridic al băncii mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
13. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
14. Soluționarea unor contestații legate de încetarea calității de membru cooperador;
15. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
16. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2026.

**Președintele  
Consiliului de administrație  
al Băncii Cooperatiste CAPITAL Suceava,**

**Sainiuc Iuliana**

Secretar,  
Ițco Gina Daniela