

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. 823 din 04.04.2025

HOTĂRÂREA nr. 1

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A MEMBRILOR COOPERATORI AI BĂNCII COOPERATISTE CAPITAL SUCEAVA, din data de 04.04.2025

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 4 aprilie 2025, 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 2024;
2. Aprobarea Raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 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 2024 și a modului de repartizare a profitului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024;
6. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;
7. Numirea auditorului financiar Dorneanu Elena Cristina – Cabinet de expertiză contabilă, consultanță fiscală și audit, Autorizație CAFR 2429/2008, CIF 23469708, cu sediul la Iași, str. Decebal, nr. 11B, pentru o perioadă de 2 ani; încetare contract cu S.C. INTERCON SRL Bacău, conf. prevederilor art. 71 (privind aplicarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014), alin 3 din Legea 162/2017, introduse prin OUG 137/2024;
8. 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;
9. 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;

10. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
11. Soluționarea unor contestații legate de încetarea calității de membru cooperador;
12. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;
13. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2025;

Președintele
Adunării Generale a membrilor cooperadori
ai Băncii Cooperatiste CAPITAL Suceava,

Sainiuc Iuliana

Secretar,
Ițco Gina Daniela