

HOTĂRÂREA Nr. 1
A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR COOPERATORI AI
BĂNCII COOPERATISTE DACIA ORADEA
din 26 martie 2026

Adunarea generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Dacia Oradea, cu sediul în Oradea, bd. Dacia nr. 62, bl. AN36, jud. Bihor, nr. de ordine în registrul comerțului J05/1161/1992, CUI 3468910, ținută la Oradea în data de 26 martie 2026, în prezența a 66 membri cooperatori, reprezentând 0,46 % din totalul de 14409 membri cooperatori, care dețin 3010 părți sociale, și au aprobat cu unanimitate de voturi materialele de pe ordinea de zi, constatând că au fost îndeplinite prevederile O.U.G. nr. 99/2006, privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv cu privire la convocarea adunării, validitatea constituirii și a deliberărilor,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație privind exercițiul financiar al anului 2025.
2. Aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2025.
3. Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2025 și repartizarea profitului astfel: 18.721,61 lei la rezerve legale; 69.435,31 lei la rezerva de intrajutorare; 41.689,41 lei la alte rezerve din profitul net și 147.894,92 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026 — 2028 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor.
6. Realegerea următorilor membri ai Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani, respectiv 2026-2030: Bodea Narcisa Teodora, Bohuş Gheorghe Florian, Popa Cristian-Marcel, Sburlea Alina-Maria și Șereș Cristian-Emanoil.
7. Stabilirea sumei de 1.600 lei brut remunerație lunară pentru fiecare administrator.
8. Desemnarea d-lor Bohuş Gheorghe Florian și Popa Cristian-Marcel ca administratori independenți.
9. Oricare dintre administratori este desemnat să efectueze formalitățile legale pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la Registrul Comerțului, și se acordă acestora dreptul de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități.
10. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 în valoare de 350.000 lei.
11. Sunt ratificate hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.
12. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii pentru perioada 2026 — 2028.

Președintele
Consiliului de administrație,

Bohuş Gheorghe-Florian



Secretar al
Adunării generale

Miklos Ana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Miklos Ana listed above.