



Banca Cooperatistă Mihai Viteazul Târgoviște

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Localitate Târgoviște, str. Calea Câmpulung , nr. 7, județul Dâmbovița,

Tel./fax: 0245612834/0245640504.; e-mail: office@bcmvtgv.ro

RC: J 11995000390156; CUI: 4278949; ROCC-CO-01-15-0219

Operator de date cu caracter personal: 6206

Capital social variabil

site: <http://www.bcmvtgv.ro>

HOTĂRAREA nr. 1 A ADUNĂRII GENERALE A BĂNCII COOPERATISTE MIHAI VITEAZUL TÂRGOVIȘTE din data de 03 aprilie 2026

În conformitate cu prevederile OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgoviște, cu sediul central în Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr.7, având Cod Unic de Înregistrare 4278949, numărul de ordine în Registrul Comerțului J1995000390156, ROCC-CO-01-15-0219, legal și statutar convocată, întrunită în data de 03 aprilie 2026 la SC VALAHIA SA (Hotel Valahia), str. Libertății, nr.7, județul Dâmbovița, conform Procesului-Verbal nr. 1 din data de 03.04.2026.

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 pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Aprobarea realegerii membrilor Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani, după cum urmează: Diaconescu Gina, Popescu Lucica, Bogoi Marian, Trifu Taisia, Stoica Simona.

7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație ;
8. Desemnează ca administratori independenți al Băncii Cooperatiste Mihai Viteazul Târgoviste pe domnul Bogoi Marian și doamna Trifu Taisia , în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
9. Aprobarea numirii auditorului financiar S.C. DUOEXPERT AUDIT SRL și fixarea duratei contractului de audit financiar la 4 ani, pentru perioadele financiare din anii 2026-2029 .
10. 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;
11. Aprobarea programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;
13. Aprobarea modificărilor actului constitutiv (conform anexei), precum și împuternicirea d-lui Bogoi Marian , să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ;
14. Aprobarea strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
15. Aprobarea vânzării apartamentului de la Răcari , str. Ana Ipătescu bl.C, ap.1, parter, județul Dâmbovița.
16. Desemnarea ca oricare dintre membrii 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 aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior;
17. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale și depunerea acesteia la Registrul Comerțului pentru menționarea în registru și publicarea în Monitorul Oficial al României , Partea a IV-a .

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,



Secretar
Bădicioiu Valentina