



BANCA COOPERATISTĂ RECORD CĂLĂRAȘI

Hotărârea nr. 1

a Consiliului de Administrație al bancii cooperatiste, întrunit în ședința

din 7 aprilie 2026

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 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 actului constitutiv al băncii,
- prevederile actului constitutiv - cadru precum și cele ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a băncii cooperatiste, art. 16, art. 21- art.28,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Președinte al Consiliului de Administrație, este aleasă dna Samoilă Elena.

Art. 2. Desemnarea conducătorilor organizației cooperatiste de credit, după cum urmează:

- Director general, dl Nițu Marian;
- Director general adjunct, dna Crivăț Mihaela.

Art.3. Numirea Comitetului de Administrare a Riscurilor, fiind alcătuit din administratori neexecutivi:

- Samoilă Elena,
- Nicolae Eugenia,
- Cristea Mioara,

Președinte Comitetului de Administrare a Riscurilor fiind aleasă dna Nicolae Eugenia.

Art. 4. Administratorii Nicolae Eugenia și Samoilă Elena își vor exercita responsabilitățile și atribuțiile funcțiilor, numai după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

^P Președintele Consiliului de Administrație,



Cristea Mioara



Banca Cooperatistă Record Călărași

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării generale ordinare a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Record Călărași
din 07 aprilie 2026

Având în vedere:

- prevederile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată 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 actului constitutiv al băncii,

Adunarea generală a Băncii Cooperatiste Record Călărași, cu sediul în mun. Călărași, str. Cornișei, nr. 50, bl. D 1, parter și mezanin, județul Călărași, având numărul de ordine J1992000834516 la Oficiul Registrului Comerțului, identificată cu CUI 1924697 și număr atribuit instituțiilor de credit ROCC-CO-01-51-0159, întrunită la data de 07 aprilie 2026 la sediul administrativ din municipiul Călărași,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatul economico-financiar obținut în anul 2025.

2. Aprobă Raportul 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. Aprobă:

- Situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 precum și modul de repartizare a profitului, după cum urmează:

-Profit net statutar de repartizat169.217,04 lei,

Repartizarea profitului:

- rezerve legale 11.285,00 lei,

- rezerva de întrajutorare 42.304,26 lei,

- rezerva din facilități fiscale-scutire profit reinv. 44.556,15 lei,

- Profit nerepartizat71.071,63 lei.

4. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, în extensie pentru perioada trienală 2026-2028, împreună cu programul de activitate aferent.

5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Record Călărași pentru activitatea desfășurată în anul 2025; aprobă încheierea mandatului de 4 ani al actualului Consiliu de administrație.

6. Aprobă:

- alegerea noului Consiliu de Administrație al băncii cooperatiste pentru mandatul următorilor 4 ani, începând cu data de 07.04.2026, până la data de 06.04.2030 și desemnează administratorii independenți, în următoarea componență:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Data nașterii	Funcția	Statutul administratorului
1.	Cristea Mioara	01.03.1962	administrator	neexecutiv

2.	Crivăț Mihaela	27.11.1969	administrator	executiv
3.	Nițu Marian	07.02.1964	administrator	executiv
4.	Nicolae Eugenia	06.01.1970	administrator	neexecutiv- independent
5.	Samoilă Elena	18.10.1962	administrator	neexecutiv- independent

- Administratorii neexecutivi, având calitatea de independenți, respectiv dle Nicolae Eugenia și Samoilă Elena, își vor exercita responsabilitățile și atribuțiile funcțiilor, numai după obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP.

7. Aprobă prelungirea cu un an de zile, din 7 aprilie 2026 până în 6 aprilie 2027, a contractului cu auditorul financiar independent PFA Sin Daniela-Elena din municipiul Buzău, membru CAFR cu autorizația de funcționare nr. 4116.

8. Aprobă ipotecarea și/sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia în eventualitatea contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările CREDITCOOP.

9. Aprobă programul de investiții pentru anul 2025 și sursele de finanțare ale acestuia.

10. Aprobă Strategia de Afaceri a băncii cooperatiste pe anul 2026.

11. Desemnează pe Directorul general al băncii cooperatiste cu ducerea la îndeplinire a formalităților de înregistrare și de publicare a prezentei hotărâri a Adunării Generale în termenul limită de 15 zile, spre a fi opozabilă terților.

*Președintele interimar al
Consiliului de Administrație,
Cristea Mioara*

