

**BANCA COOPERATISTA ALBINA SLATINA**  
J28/115/1993;  
C.U.I. 1527255;  
Nr. inmatriculare in registrul institutiilor de credit ROCC-CO-01-28-0409;  
Capital social variabil  
**AFILIATĂ LA BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP**  
Sediul social:Slatina,Bd.A.I.Cuza,nr.5,jud.Olt,Tel/fax: 0249437510 ;

## **HOTARAREA NR.1**

### **a Adunarii Generale a membrilor cooperatori ai Bancii Cooperatiste Albina Slatina din data de 03.04.2026**

Potrivit dispozitiilor O.U.G.nr.99/2006, privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata si modificata prin Legea nr.227/2007, ale Legii nr.31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv, Adunarea Generala a Bancii Cooperatiste „Albina” Slatina, cu sediul in Bd.A.I.Cuza,nr.5,jud.Olt, J28/115/1993; C.U.I. 1527255;Nr. inmatriculare in registrul institutiilor de credit ROCC-CO-01-28-0409, tinuta in data de 03.04.2026 in locația din municipiul Slatina, Bulevardul A.I. Cuza nr.5, jud.Olt,

#### **HOTARASTE:**

**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 (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;

**4.Aprobarea** bugetului de venituri si cheltuieli pe anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

**5.Descărcarea** de gestiune a membrilor consiliului de administrație;

**6.Aprobarea** membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste, pentru un mandat de 4 ani dupa cum urmeaza:

**-Idoras Petre**, cetățean român, [redacted]

**-Ionita Cristian Alin**, cetățean român, [redacted]

**-Ganuci Alexandru-Florin**, cetățean român, [redacted]

**-Filisanu Florin Daniel**, cetățean român, [redacted]

**-Girnita Constantin Cristian**, cetățean român, [redacted]

**-Boldeiu Irinel**, cetățean român, [redacted]

**-Călin Alexandrina**, cetățean român, [redacted]

Persoanele nou desemnate în funcții să exercite responsabilități de administrare și/sau conducere și/sau președinte CA, își pot exercita mandatul numai după aprobarea lor de către Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP;

**7.Aprobarea** remunerației convenite membrilor consiliului de administrație;

**8.Stabilirea** membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste care trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare: domnul Boldeiu Irinel și doamna Calin Alexandrina

**Aprobarea** administratorilor independenți:

-**Boldeiu Irinel**, cetățean român, domiciliat în municipiul Alexandria, str. Ion Creanga, nr.109, jud. Teleorman.

-**Călin Alexandrina**, cetățean român, domiciliată în com. Scrioasta, sat Scrioasta, jud. Teleorman.

**9.-Aprobarea numirii** SC NEROAUDIT SRL Craiova CUI 37107430, auditor financiar extern la B.C.Albina Slatina, pe o perioadă de 4 ani.-.

**10.Aprobarea** actului constitutiv actualizat și **împuternicirea** domnului Idoras Petre, președintele consiliului de administrație, să semneze actul modificator și actul constitutiv în formă actualizată:

**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;

**12.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.

**13.Ratificarea** hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală;

**14.Ratificarea** înființării, modificării sau desființării unor sedii secundare ale băncii cooperatiste, după primirea aprobării prealabile de la CREDITCOOP;

**15.Ratificarea** vânzării unor active ale băncii cooperatiste făcute în anul 2025, sedii situate în Turnu Magurele, Tatărăștii de sus și Viișoara, jud Teleorman.

**16.Aprobarea** programului de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;

**17.Aprobarea** strategiei de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;

PRESEDINTE CA,  
Idoras Petre

SECRETAR AG,  
Dinca Constantin