

**H O T Ă R Ă R E A Nr. 32**  
**a Adunării generale a Băncii Centrale Cooperatiste**  
**CREDITCOOP din data de 16 aprilie 2026**

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, Adunarea generală a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 200, sector 6, având Cod Unic de Înregistrare RO361323, număr de ordine în registrul comerțului J1996008830402 și număr de ordine în Registrul Instituțiilor de Credit ROCC-CC-01-40-0001, ținută la București în data de 16 aprilie 2026,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** Aprobarea raportului Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute de organizațiile cooperatiste de credit din rețeaua CREDITCOOP în anul 2025.

**Art.2.** Aprobarea rapoartelor auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2025 și la concluziile rezultate în urma verificării situațiilor financiare ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2025.

**Art.3.** Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2025, precum și a situațiilor financiare agregate ale rețelei CREDITCOOP pe anul 2025.

**Art.4.** Aprobarea repartizării profitului Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pe anul 2025.

**Art.5.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru anii 2026-2028.

**Art.6** Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP în perioada 2026 - 2028.

**Art.7.** Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și/sau a sediilor agențiilor sale, la solicitarea unor agenți economici cu care CREDITCOOP încheie contracte de colaborare, precum și în cazul contractării unor împrumuturi de la alte instituții de credit, în anul 2026.

**Art.8.** Aprobarea modificărilor Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform propunerilor din anexă.

**Art.9.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.

**Art.10.** Realegerea membrilor Consiliului de administrație al Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP pentru un mandat de 4 ani, respectiv: d-na. Alecu Elena Livia, d-na Florea Maria, dl. Morar Adrian Ioan, d-na Mischie Simona Maria și d-na Pantazi Florentina.

**Art.11.** Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.

**Art.12.** Desemnarea doamnei doamnei Alecu Elena Livia și a doamnei Pantazi Florentina în calitate de administratori independenți.

**Art.13.** Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat între Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS SRL, pentru o perioadă de 1 an, până la data de 30.04.2027.

**Art.14.** Desemnarea ca oricare dintre administratori să efectueze formalitățile legale pentru semnarea, înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adunării generale la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare/publicare.

Prezenta Hotărâre va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, spre a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

***Președintele Consiliului de administrație  
al Băncii Centrale Cooperatiste  
CREDITCOOP  
Alecu Livia***

***Secretar al adunării generale  
Irina Voicu***

Modificarea și completarea Actului constitutiv al Băncii Centrale Cooperatiste  
CREDITCOOP/2007 - ACT ADIȚIONAL nr. 16

**1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:**

(2) La data prezentului act constitutiv, la CREDITCOOP sunt afiliate 31 de bănci cooperatiste, care au funcționat potrivit Legii nr. 109/1996 și s-au reorganizat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2000 modificată.

**2. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:**

(1) CREDITCOOP are capital social variabil, care, la data de 31.03.2026 este de 31.733.810 lei, format din 3.173.381 părți sociale a 10 lei fiecare, subscrise și vărsate de băncile cooperatiste afiliate, menționate în anexa nr. 1 la prezentul act constitutiv.

**3. Anexa nr. 1 la actul constitutiv se actualizează conform modificărilor intervenite prin prezentul act adițional.**

**4. La anexa nr. 5 la actul constitutiv se actualizează anumite date ale auditorului financiar, referitoare la prelungirea mandatului.**