



## **HOTĂRĂREA nr. 1**

a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria București  
din data de 03.04.2026

Având în vedere prevederile O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată și modificată prin Legea 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv,

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria București, cu sediul social în Calea Mosilor nr.294, bloc 42, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992020678402; C.U.I. 2623412, legal și statutar convocată, întrunită în data de 03.04.2026, la sediul social al băncii, conform Procesului-Verbal din data de 03.04.2026 .

## **HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** Se aproba raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;

**Art.2** Se aproba raportul auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului sau în anul 2025 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere;

**Art.3** Se aproba situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderii după cum urmează :

- Rezerve legale - 3.446,40 lei;
- Rezerva de intrajutorare - 7.745,00 lei;
- Rezerva de facilitate fiscală-scutire profit reinvestit - 4.387,81 lei;
- Acoperire parțială pierdere contabilă din anul 2019 - 15.400,71 lei.

**Art.4** Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

**Art.5** Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar al anului 2025;

**Art.6** Se aproba revocarea domnului Tepes Radu din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Băncii Cooperatiste Victoria București ;

**Art.7** Se aproba alegerea membrilor consiliului de administrație al băncii cooperatiste pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează: Pataliu Razvan Ionut, Dobre Mirel Traian, Bulai Mariana, Tanase Lidia și Boboc Floarea , precum și numele și calitatea persoanei care este imputernicită să semneze actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată ca urmare a modificării componentei consiliului de administrație; Persoana nou aleasă în funcția de administrator își va putea exercita mandatul numai după aprobarea prealabilă a Băncii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP , în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

**Art.8** Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație în cuantum de 1300 lei brut/ luna;



**BANCA COOPERATISTĂ VICTORIA BUCUREȘTI**  
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă-Creditcoop

**Art.9** Se aproba stabilirea numarului minim de membrii ai consiliului de administratie al bancii cooperatiste care trebuie sa fie independenti, la doua persoane, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si se aproba administratorii independenti desemnati respectiv,

- Boboc Floarea ;
- Pataliu Razvan Ionut;

**Art.10** Se aproba modificarile actului constitutiv privind noua componenta a Consiliului de Administratie, precum si imputernicirea persoanei care va semna actul modifierator si actul constitutiv in forma actualizata cu urmatoarele modificari :

Astfel, Art.45 pct. 3 /Act constitutiv se modifica si va cuprinde urmatoarele

(3) Membrii Consiliului de administratie sunt :

1. Dobre Mirel Traian ;
2. Pataliu Razvan Ionut ;
3. Bulai Mariana ;
4. Tanase Lidia ;
5. Boboc Floarea ;

**Art.11** Se aproba programul de investitii pe anul 2026 si sursele de finantare ale acestuia;

**Art.12** Se aproba strategia de afaceri a bancii cooperatiste pentru anul 2026;

**Art.13** Se aproba ratificarea hotararilor consiliului de administratie luate in cursul anului 2025 in baza delegarii de competenta primita de la adunarea generala ;

**Art.14** Se aproba ipotecarea sau gajarea sediului social al bancii cooperatiste si/sau a sediilor secundare ale acesteia in cazul contractarii unor imprumuturi in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;

**Art.15** Se aproba ratificarea vanzarii unor active ale bancii cooperatiste;

**Art.16** Se aproba desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administratie 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.

**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte,**  
**Pataliu Razvan Ionut**



**Secretar,**  
**Savu Diana**