



BANCA COOPERATISTĂ VICTORIA BUCUREȘTI
Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti
din data de 30.01.2026

Avand in vedere prevederile O.U.G. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului aprobata si modificata prin Legea 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societăților nr.31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului constitutiv,

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti, cu sediul social in Calea Mosilor nr.294, bloc 42, sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992020678402; C.U.I. 2623412, legal si statutar convocata, intrunita in data de 30.01.2026, la sediul social al bancii, conform Procesului-Verbal din data de 30.01.2026 .

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aproba demiterea auditorului financiar S.C. SIOMAX S.R.L., cu sediul in Municipiul Targu Jiu, str.Unirii nr.3, P+E, Judetul Gorj ;

Art.2 Se aproba numirea auditorului financiar CAMELIA PIRVANESCU-BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR pentru exercitiile financiare 2025-2028 ;

Art.3 Se aproba modificarea Actului Constitutiv si imputernicirea domnului presedinte Pataliu Razvan Ionut sa semneze actul constitutiv actualizat, dupa cum urmeaza :

Art.70 al.(1) si (2) vor avea urmatorul cuprins :

(1) Auditorul financiar al Bancii Cooperatiste Victoria Bucuresti este CAMELIA PIRVANESCU-BIROU EXPERT CONTABIL-AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Drobeta-Turnu Severin, Bdul Virciorova nr.100B, Jud. Mehedinti, CIF nr.19340003, reprezentata prin dna Pirvanescu Camelia in calitate de AUDITOR FINANCIAR ;

(2) Dna Pirvanescu Camelia este membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de certificat 4766/2014 si ASPAAS AF4766, cetatean roman;

Art.4 Se aproba adoptarea hotararii adunarii generale ;

Art.5 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,

Gutoiu Adina Magdalena