



Banca Cooperatistă Răscoala Botoșani

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Localitate Botoșani, str.Poștei, nr.9, județul Botoșani,

Tel./fax: 0231-519926/ 0231-513548; e-mail: office@rascoala.ro

RC: J 07/191/1991; CUI: 611560; ROCC-CO-01-07-0104

Operator de date cu caracter personal:6173

Capital social variabil

H O T Ă R Ă R E A Nr.64

a Adunării generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani din 03.04.2026

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, precum și ale Actului constitutiv al băncii, Adunarea generală a Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani, cu sediul în str. Poștei nr. 9, mun. Botoșani, jud. Botoșani, J07/191/1991, CUI 611560, ROCC-CO-01-07.0104, legal întrunită în data de 03.04.2026 (fiind la a doua convocare), ora 11:00, la sediul acesteia, prin participarea a 307 membri asociați cu drept de vot, (cu un număr de 25.234 părți sociale în valoare de 252.340 lei), care au votat în unanimitate,

H O T Ă R Ă Ș T E:

- 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 pierderi;
- 3.Aprobarea situațiilor financiare ale băncii pe anul 2025 a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
- 4.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
- 5.Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2025;
- 6.Prelungirea mandatului membrilor Consiliului de administrație, după cum urmează:
 - a)Prelungirea mandatului doamnei Rosca Rodica, cetățean român, domiciliată în mun. Botoșani, Aleea Pacea, nr.2, sc.E, et.3, ap.8, județul Botoșani, născută la data de 21.06.1956 în localitatea Rădăuți - Prut, județul Botoșani, identificată cu C.I. seria XT nr.882833, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 21.05.2019, C.N.P.2560621070036, în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 ani.
 - b)Prelungirea mandatului doamnei Redeș Rodica, cetățean român, domiciliată în mun. Botoșani, str. Primăverii, nr. 11, sc.B, et.3, ap.8, județul Botoșani, născută la data de 15.02.1956 în localitatea Oradea, județul Bihor, identificată cu C.I. seria XT nr. 824662, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 20.02.2018, C.N.P.2560215070029, în calitate de membru membru al Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 ani.

c)Prelungirea mandatului domnului Horodincu Dragomir, cetățean român, domiciliat în mun. Botoșani, Aleea Curcubeului, nr. 11, sc.D, et.1, ap.3, județul Botoșani, născut la data de 07.11.1956 în localitatea Bivol, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr.859959, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 09.11.2018, C.N.P.1561107070024, în calitate de membru al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani.

e)Prelungirea mandatului domnului Mănuță Emanuel, cetățean român, domiciliat în com.Sulita ,sat Sulita, județul Botoșani, născut la data de 17.07.1975 în localitatea Sulita, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr.841160, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 06.07.2018, C.N.P.1750717070076, în calitate de membru al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani.

f)Prelungirea mandatului domnului Diaconu Ioan, cetățean român, domiciliat în Dorohoi, str. Lt. Popescu, nr.3, judetul Botoșani, născut la data de 22.08.1957, în localitatea Vorniceni, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr.980043, eliberată de SPCLEP Dorohoi la data de 02.09.2021, C.N.P. 1570822073521, în calitate de membru al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 ani.

7.Stabilirea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026 la 10% din salariul directorului general;

8.Aprobarea la nivelul Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani, ca doi membri ai Consiliului de administrație să fie independenți, respectiv :

a)Redeș Rodica, cetățean român, domiciliată în mun. Botoșani, str. Primăverii, nr. 11, sc.B, et.3, ap.8, județul Botoșani, născută la data de 15.02.1956 în localitatea Oradea, județul Bihor, identificată cu C.I. seria XT nr. 824662, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 20.02.2018, C.N.P.2560215070029.

b)Diaconu Ioan, cetățean român, domiciliat în Dorohoi, str. Lt. Popescu, nr.3, judetul Botoșani, născut la data de 22.08.1957, în localitatea Vorniceni, județul Botoșani, identificat cu C.I. seria XT nr.980043, eliberată de SPCLEP Dorohoi la data de 02.09.2021, C.N.P. 1570822073521.

9.Prelungirea mandatului auditorului financiar DORNEANU C. ELENA CRISTINA-CABINET DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ, CONSULTANȚĂ FISCALĂ SI AUDIT, cu sediul în mun. Iași, str. Decebal, nr. 11B, jud. Iași, având codul unic de înregistrare fiscală 23469708, pe o perioadă de 4 ani ;

10.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

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

12.Aprobarea vânzării Punctului de lucru Bălușeni;

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

14.Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani pentru anul 2026;

15.Aprobarea actualizării Anexei nr. 1 la Actul constitutiv al Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani, reprezentând lista punctelor de lucru ale Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani;

16.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.

**Președintele Consiliului de Administrație
al Băncii Cooperatiste Răscoala Botoșani
Roșca Rodica**

**Secretar A. G. A.
Pleșca Dorel**