



## Banca Cooperatistă Mureșul Arad

Afiliată la Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

Localitatea Arad, Calea Timișorii, nr. 48, județul Arad

Tel./fax: 0257-257007/ 0257-251883; e-mail: office@bancamuresularad.ro

RC: J1991000752020; CUI: 1691478; ROCC-CO-01-02-0032

Operator de date cu caracter personal: 6186

Capital social variabil

### **HOTĂRÂREA nr. 1** a Adunării Generale din data de 06.04.2026

Adunarea Generală a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste Mureșul Arad, întrunită la a doua convocare în data de 06.04.2026, în baza prevederilor Actului Constitutiv al băncii, a dispozițiilor OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

#### **Hotărăște:**

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

**Art.2** Se aprobă raportul 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;

**Art.3** Se aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025 și modul de acoperire a pierderii;

**Art.4** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2026–2028 și programul de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

**Art.5** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administrație;

**Art.6** Au fost aleși prin vot secret membrii consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani:

**GIURGIU DORU**, cetățean român, născut în Arad, jud. Arad, la data de 08.05.1972, domiciliat în Arad, Bd. N. Titulescu, bl. 302, sc. C, Ap. 6, identificat cu CI seria ZR nr. 083302, eliberată de SPCLEP Arad, la data de 19.04.2023, CNP 1720508020032 - administrator

**DEHELEAN MARIUS**, cetățean român, născută în loc. Lipova, jud. Arad, la data de 08.11.1979, domiciliat în loc. Păuliș, nr. 328, jud. Arad, CNP 1791108023613, identificat cu CI seria AR nr. 945290, eliberată de SPCLEP Lipova, la data de 03.06.2020 - administrator

**BOGDANOV ELISABETA**, cetățean român, născută la data de 06.03.1949, în localitatea Vinga, jud. Arad, domiciliată în localitatea Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl.Z 27, sc.B, ap.2, et.1, județul Arad, CNP 2490306020064, identificată cu CI seria AR numărul 310323, eliberată de SPCLEP Arad, la data de 04.10.2006 – administrator

**DRONCA NICOLAE**, cetățean român, născut la data de 17.02.1962, în localitatea Dezna, jud. Arad, identificat cu CI seria AR nr. 894138, eliberat de SPCLEP Sebiș, la data de 13.02.2019, CNP 1620217024916, domiciliat în loc. Sebiș, str. Munteniei, nr. 15, jud. Arad – administrator

**LUCOAIE MARIA**, cetățean român, născută la data de 01.04.1963, în localitatea Dieci, domiciliată în loc. Dieci, nr. 93, jud. Arad, CNP 2630401024903, identificată cu CI seria AR nr. 899480, eliberată de SPCLEP Gurahonț, la data de 03.04.2019 – administrator

Se împuternicește d-na Lucoaie Maria președinte al Consiliului de administrație al Băncii Cooperatiste Mureșul Arad să semneze actul constitutiv în forma actualizată, ca urmare a modificării componenței consiliului de administratie.

**Art.7** Se aprobă remunerația convenită membrilor Consiliului de administrație;

**Art.8** Se aprobă stabilirea faptului că doi membri ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste trebuie să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Se aprobă

desemnarea doamnei Bogdanov Elisabeta și a domnului Dronca Nicolae în calitate de administratori independenți;

**Art.9** Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar cu SC BBC AUDIT COMPANY SRL până la data de 08.10.2028;

**Art.10** Se aprobă ipotecarea sau gajarea sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP;

**Art.11** Se aprobă ca oricare dintre membrii Consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea și publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea acestor formalități;

**Art.12** Se ratifică hotărârile Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală, respectiv: Hotărârea nr. 8 din 08.02.2025 privind vânzare spațiu Semlac și Hotărârea nr. 34 din 11.06.2025 privind vânzare spațiu Nădrag;

**Art.13** Se aprobă programul de investiții pe anul 2026 și sursele de finanțare ale acestuia;

**Art.14** Se aprobă Strategia de afaceri a Băncii Cooperatiste Mureșul Arad pentru anul 2026;

**Art.15** Se adoptă prezenta Hotărâre a Adunării Generale.

Președintele Consiliu de administrație  
Lucoaie Maria

Secretar,  
Șoimoșan Clara Corina