



**Banca Cooperatistă
Deltacoop Tulcea**

Str. Babadag nr.19, bl.11, parter
mun. Tulcea, jud. Tulcea
tel/fax : 0240-519808 ; 0340-103295
e-mail : sediu.central@deltacoop.ro
IBAN: R019CRCOX140014000056958

J1993000117364; C.U.I. 3431121; Nr.Reg.Org.Coop.ROCC-CO-01-36-0512; Afiliată la CREDITCOOP; Capital social variabil

HOTĂRÂREA NR. 1

a Adunării generale a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste DELTACOOP
Tulcea
din data de 07 Aprilie 2026

Potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată și modificată prin Legea nr. 227/2007, cu completările ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Băncii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Babadag nr. 19, bl. 11 – parter, având Codul unic de înregistrare nr. 3431121 și numărul de ordine în Registrul Comerțului J199300117364, Adunarea generală a membrilor cooperatori ținută în data de 07 aprilie 2026,

HOTĂRĂȘTE :

1. Aprobă raportul consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025;
2. 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 pierdere;
3. Aprobă situațiile financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului (sau de acoperire a pierderii), precum și fixarea dividendului;
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anii 2026-2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
6. Aprobă realegerea pentru un mandat de patru ani a membrilor consiliului de administrație după cum urmează: dl Vicol Maricel, dl.Grigoruta Valeriu, dl.Machedon Florin, dna Moscu Dumitra și dna Fotache Geta
7. Aprobă remunerația cuvenită membrilor consiliului de administrație, în sumă netă de 800 lei lunar;
8. Aprobă ca membrii independenți ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste pe dna Moscu Dumitra și dna Fotache Geta ;
9. Aprobă programul de investiții pe anul 2026 și a surselor de finanțare ale acestuia;
10. Aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026;
11. Aprobă potecarea 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 CREDITCOOP;

12. Aprobă modificările actului constitutiv, astfel:

Art.14.(1) se modifica si va avea urmatorul continut:

„ **Art.14.** (1) Banca Cooperatista Deltacoop Tulcea are un capital social variabil, care la data de 31.01.2026 este de 4.445.420 lei, format din 444.542 părți sociale a 10 lei, subscrise și vărsate de 21.881 membrii cooperatori.”

Art.45.(2) punctul 5, se modifica si va avea urmatorul continut:

„ **5. Fotache Geta** :cetățean român, domiciliat în mun.Constanța, str.Bd.Tomis, nr.217, bl.TS10, sc.C, ap.41, jud. Tulcea, născută la data de 08.11.1978 în Mun.Constanța, jud. Constanța, identificat cu CI. seria CT nr.1017104, eliberată de S.P.C.L.E.P. Constanța la data de 19.08.2025, C.N.P. 2781108131279, membru independent .”

13. Aprobă ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la adunarea generală

14. Desemnează 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie
al Bancii Cooperatiste DELTACOOP Tulcea,
Vicol Maricel**

