

**Hotărârea nr. 22 din data de 07.04.2026
a Adunării Generale a Membrilor Cooperatori
ai Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni**

Adunarea Generala a membrilor cooperatori ai Bancii Cooperatiste Alfa Tarnaveni, cu sediul in Tarnaveni, str. Republicii, nr. 50, jud. Mures, numar de ordine in Registrul Comertului Mures J-26/1473/1993, CUI 1246560, numar de ordine in Registrul Institutiilor de credit ROCC-CO-01-26-0375/2002, intrunita legal azi 07.04.2026 la Targu Mures, la a doua convocare, asupra problemelor ce au facut obiectul ordinii de zi, in conformitate cu prevederile O.U.G nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, modificata si aprobata prin Legea nr. 227/2007 cu modofocarile si aprobarile ulterioare, a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Actului Constitutiv,

HOTĂRÂRE

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, a modului de repartizare a profitului (sau 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 pentru exercițiul financiar al anului 2025.

Art. 6 Se aprobă revocarea ca urmare a încetării mandatului de administrator al d-nei **Săndulescu Felicia**, CNP 2520209264370.

Art. 7 Se aprobă prelungirea pentru un mandat de 4 ani a membrilor Consiliului de administrație, rezultat in urma votului secret, in următoarea componenta:

1. CUCIAN ETELCO, cetățean român, domiciliată în Sînpaul, nr. 25, jud. Mureș, născută la 14.10.1963 în Cipăieni, jud. Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr 958693, eliberată de SPCLEP Ungheni la 23.11.2016, CNP 2631014260015. Durata mandatului administratorului ales va fi din 07.04.2026 pana in data de 06.04.2030.

2. FRĂȚILĂ MARIA-MIHAELA, cetățean român, domiciliată în Mediaș, str. Alba-Iulia, nr. 4, bl. 56, sc. B, et. 4, ap. 57, jud. Sibiu, născută la 03.11.1973 în Blaj, jud. Alba, identificată cu C.I. seria SR nr. 006620, eliberată de SPCLEP Mediaș la 03.03.2022, CNP 2731103011873. Durata mandatului administratorului ales va fi din 07.04.2026 pana in data de 06.04.2030.

3. ANDRONIC DOINA, cetățean român, domiciliată în Târnăveni, str. Victoriei, nr. 38, jud. Mureș, născută la 01.09.1957 în Jidvei, jud. Alba, identificată cu C.I. seria ZS nr. 154228, eliberată de SPCLEP Târnăveni la 14.08.2020, CNP 2570901221135. Durata mandatului administratorului ales va fi din 07.04.2026 până în data de 06.04.2030.

4. ȘERBAN MARIA, cetățean român, domiciliată în Târnăveni, str. Pandurilor, nr. 1, jud. Mureș, născută la 26.05.1959 în Târnăveni, jud. Mureș, identificată cu C.I. seria ZS nr. 192328, eliberată de SPCLEP Târnăveni la 24.05.2021, CNP 2590526267393. Durata mandatului administratorului ales va fi din 07.04.2026 până în data de 06.04.2030.

Se aprobă alegerea în calitate de administrator a d-nului **LUNCEAN MIHAIL – ALEXANDRU**, cetățean român, domiciliată în Cetatea de Balta, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, jud. Alba, născută la 23.12.1970 în Cetatea de Balta, jud. Alba, identificată cu C.I. seria AX nr. 795293, eliberată de SPCLEP Jidvei la 05.11.2020, CNP 1701223011871.

Numirea dlui Luncean Mihail - Alexandru este sub condiția obținerii aprobării prealabile a Bancii Centrale Cooperatiste CREDITCOOP, conform dispozițiilor legale în vigoare. Durata mandatului administratorului nou ales va fi din 07.04.2026 până în data de 06.04.2030.

Art. 8 Se aprobă remunerația membrilor consiliului de administrație, în cuantum de 20% din renumerația brută a directorului general, calculată la data adunării generale, fixă, pe întregul mandat de 4 ani.

Art. 9 Se aproba stabilirea membrilor consiliului de administratie care au calitatea de membrii independenti, respectiv dna Andronic Doina si dna Serban Maria.

Art. 10 Se aprobă prelungirea contractului de audit financiar al SC EVALEX SA. Durata mandatului auditorului financiar se stabilește pe o perioadă de 4 ani, respectiv din 07.04.2026 până în data de 06.04.2030.

Art. 11 Se aproba 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 CREDITCOOP.

Art. 12 Se aprobă 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.

Art. 13 Se aprobă ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

Art. 14 Se aprobă programul de investiții pe anul 2026 și sursele de finanțare ale acestuia.

Art. 15 Se aprobă strategia de afaceri a băncii cooperatiste pentru anul 2026.

Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Cooperatiste Alfa Târnăveni

Andronic Doina