



H O T Ă R Ă R E A ADUNĂRII GENERALE
a membrilor cooperatori ai Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației
Nr. 1 din data de 28.03.2026

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului 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 comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile Actului Constitutiv al băncii, Adunarea Generală a Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmației cu sediul în municipiul Sighetu Marmației, strada Tudor Vladimirescu, număr 15, județul Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș sub număr J1994000712243 și înmatriculată în Registrul instituțiilor de credit la secțiunea Organizații cooperatiste de credit sub număr ROCC-CO-01-24-0347, având cod unic de înregistrare 3361751, ținută în data de 28.03.2026 la sediul băncii cooperatiste situat în municipiul Sighetu Marmației,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobarea Raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2025.

Art.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 pierdere.

Art.3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii cooperatiste pe anul 2025, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului pentru membrii cooperatori.

Art.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anii 2026 – 2028 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia.

Art.5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație.

Art.6. (1) Realegerea membrilor consiliului de administrație ai băncii cooperatiste, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28.03.2026, în următoarea componență: d-na Stamatina Maria, dl. Marina Alexandru, d-na Hotico Simona-Adela, dl. Kadas Antal-Istvan și dl. Tallian Albert-Istvan.

(2) Se împuternicește doamna Stamatina Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, de a semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată.

Art.7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație.



Sighetu Marmăției
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15
Tel/Fax: 0262-317866, 0262-317881
e-mail: office@bancatisasighet.ro

Cod IBAN: RO30 CRCO X250 0250 0002 7412
BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP
Agenția Baia Mare

Art.8. (1) Se stabilește ca un număr de doi membri ai consiliului de administrație al băncii cooperatiste să fie independenți, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Desemnarea și aprobarea în calitate de administratori independenți ai Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmăției a d-lui Kadas Antal-Istvan și a d-lui Tallian Albert-Istvan.

Art.9. (1) Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmăției prin Actul adițional modificator nr. 1 din data de 27.03.2026 (anexă la prezenta).

(2) Se împuternicește doamna Stamatina Maria, în calitate de președinte al consiliului de administrație, de a semna actul modificator și actul constitutiv în forma actualizată.

Art.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 către Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP.

Art.11. Se desemnează d-na Hotico Simona-Adela, în calitate de membru al consiliului de administrație și având funcția de director general adjunct, ca persoană abilitată de a efectua formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de Adunarea generală la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

Art.12. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2025, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală.

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

Art.14. Aprobarea strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste TISA Sighetu Marmăției pentru anul 2026.

Art.15. Ratificarea cererilor cuprinzând înscrierile și retragerile de părți sociale în cursul anului 2025.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

STAMATINA MARIA



Comisia de secretariat:

1. Secretar: D-na Marina Anca-Maria,
2. Membru: D-na Stan Nicoleta-Irina,
3. Membru: D-na Isaiu Irina-Georgeta-Oxana,