



HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării SC „Fotbal Club Municipal” Bacău SA precum și aprobarea Actului Constitutiv al acestei societăți comerciale

Consiliul Local al Municipiului Bacău:

Având în vedere:

- Prevederile art.1(1) și (2), art.2, lit.”c”, art 5(3) din Legea nr 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
 - Adresa nr. 1016/04.06.2009, a Fotbal Club Municipal Bacău înregistrată la sediul Primăriei sub nr. 35959/04.06.2009;
 - Referatul nr. 35959/05.06.2009 al Administratorului Public din aparatul de specialitate al Primarului;
 - Prevederile art. 47 și art. 117, lit ”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată;
 - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;
- În baza dispozițiilor art. 36(7) lit.”a” și ale art. 45(2), lit.(f) și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se aprobă înființarea SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA având ca acționari Municipiul Bacău, care deține pachetul majoritar de acțiuni, 90%, și Asociația Sportivă “Fotbal Club Municipal” Bacău, care deține pachetul minoritar de acțiuni, 10%.

(2) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

(3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94, Județul Bacău.

Art. 2. Se aprobă “Actul Constitutiv” al SC “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

Art. 4.(1) Societatea comercială “Fotbal Club Municipal” Bacău SA, se înființează cu scopul susținerii activității de performanță a echipei de fotbal ”FCM Bacău”.

(2) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul ”activități de spectacole culturale și recreative”, având ca obiect principal ”activități ale cluburilor sportive”.

Art. 5.(1) Capitalul social subscris al societății este de 2775000 lei, aport în numerar și este divizat în 277500 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris în numerar este următorul:

- Municipiul Bacău 90%, respectiv 2497500 lei, reprezentând 249750 acțiuni.
- Asociația FCM Bacău 10%, respectiv 277500 lei, reprezentând 27750 acțiuni.

Art. 6.(1) Organul de conducere al SC "Fotbal Club Municipal" Bacău SA, este Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Drepturile și obligațiile aferente calității de acționar sunt exercitate și respectiv îndeplinite de către cei doi acționari.

(3) Membrii AGA se numesc și se revocă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(4) Componenta Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Fotbal Club Municipal Bacău SA este următoarea:

1. Ciubotariu Lucian Manuel, consilier local, cetățean român, născut la 17.06.1969, domiciliat în Bacău, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, Bacău, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 537722, CNP 169061704114;

2. Bogatu George, consilier local, cetățean român, născut la 06.11.1957, domiciliat în Bacău, str. Dumbravei, nr.6, legitimat cu CI, seria XC, nr. 134028, CNP 1571106400619;

3. Nechita Neculai, consilier local, cetățean român, născut la data de 02.01.1957, domiciliat în Bacău, str. 13 Septembrie, nr. 62, legitimat cu CI, seria XC, nr. 326800, CNP 1570102040077;

4. Șuștac Mihai, consilier local, cetățean român, născut la data de 30.09.1981, domiciliat în Bacău, str. Republicii, nr. 74, legitimat cu CI, seria XC, nr. 402216, CNP 1810930046190;

5. Curcă Liviu Constantin, consilier local, cetățean român, născut la data de 08.01.1968, domiciliat în Bacău, str. Gheorghe Asachi, nr.7, jud. Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 129934;

6. Fechet Mircea, consilier local, cetățean român, născut la data de 01.07.1980, domiciliat în Bacău, str. I.L.Caragiale, nr. 1, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336365;

7. Căpușă Marius, Președintele Consiliului Director la Asociația Sportivă FCM Bacău, cetățenie română, născut la 31.05.1968, domiciliat în Bacău, str. Dr. Istrate, nr.4, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 336762, CNP 1680531040037;

8. ȘLIC MIHAI IULIAN-Consilier local, cetățean român, născut la data de 01.11.1954, domiciliat în Bacău, domiciliat în Bacău, str. V.Alecsandri, nr. 83, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 420302, CNP 1541101040126.

9. BÎRZU ILIE –Consilier Local cetățean român, născut la data de 03.07.1960, domiciliat în Bacău, domiciliat în Bacău, str. Energiei, nr. 13,bl.33,sc.B,ap.9 jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 473364, CNP 1600703040021.

10. FLOROIU IONEL-Consilier Local, cetățean român, născut la data de 14.11.1962, domiciliat în Bacău, str.Banca Nationala, nr. 14 BIS, jud Bacău, legitimat cu CI, seria XC, nr. 403403, CNP 1621114040023.

11. ROTARU ION-Consilier Local; cetățean român, născut la data de 09.01.1950, domiciliat în Bacău, str George Enescu, nr. 26, jud Bacău, legitimat cu BI, seria HC, nr. 375847.

Art. 7.(1) Societatea comercială "Fotbal Club Municipal" Bacău SA, este administrată de Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnați prin hotărârea membrilor fondatori pe o perioadă de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

(3) Președintele Consiliului de Administrație este desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor din rândul celor 5 administratori prevăzuți la art. 17, alin. 4 din Actul Constitutiv.

Art. 8. Comisia de Cenzori a SC "Fotbal Club Municipal" Bacău SA, este formată din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

1. Calustian Serenela Ioana de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr 5, sc A, apt 13, posesor al CI, seria XC, nr. 308764, născută în Bacău la 06.08.1969, CNP 2690806040115.

2. Faghean Radu Mihai de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. Mioriței, nr.15, sc. D, apt. 10, posesor al CI, seria XC, nr. 183074, născut în Bacău la 10.12.1975, CNP 1751210040019.

3. Salomia Victor Dumitru de cetățenie română, domiciliat în Bacău, str. Letea nr. 46, sc. A, ap 9, posesor al CI, seria XC nr. 599820., născut în Adjud la 24.03.1978, CNP 1780324047795.

4. Cenzor supleant: Vizitiu Maria, de cetățenie română, domiciliat în Bacău, str. Neagoe Vodă , nr. 31, sc B, apt. 3, posesor al CI, seria XC, nr. 080644, născută în localitatea Vrânceni, județul Vaslui, la 08.02.1955, CNP 2550218040131.

Art. 9. Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să semneze Actul Constitutiv aprobat prin această hotărâre.

Art. 10. Se împuternicesc ca reprezentanți ai Municipiului Bacău următoarele persoane:

- **Ing. Stavarache Romeo**, primarul Municipiului Bacău, născut la 22.07.1962, cu domiciliul în str. Mihai Eminescu, nr. 11, jud. Bacău, care se legitimează cu CI, seria XC, nr. 094924, și **Pădureanu Leonard Stelian**, cetățean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, legitimat cu CI, seria XC, nr. 006659, să procedeze la îndeplinirea formalităților de înregistrare a Societății Comerciale "Fotbal Club Municipal" Bacău SA la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, și să semneze actele de constituire.

Art. 11. Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică, Administratorului Public și la Asociația Fotbal Club Municipal Bacău.



NR. 184

DIN 10.06.2009

O.P., I.Gh. /AM/ Ex. 1/Ds. I-A-4

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
Consiliul Local al Municipiului Bacău

ANEXĂ
La hotărârea Nr. 184 din 10.06.2009

ACT CONSTITUTIV

al Societății comerciale
FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU S.A

Subsemnatii:

1. **Asociația FCM Bacău**, cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94, codul fiscal nr. 9366090, având contul nr. 25110040040400-01 deschis la Banca Românească, reprezentată de Damian Aurel, cu funcția de Președinte Executiv și
 2. **Municipiul Bacău**, cu sediul în Bacău, str. Marășești nr. 6 prin Primar Romeo Savarache
- am convenit să ne asociem și să constituim în calitate de fondatori, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, o societate pe acțiuni, după cum urmează:

Capitolul I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA ȘI EMBLEMA

Art.1 Denumirea societății

- (1) Societatea va purta denumirea de „FOTBAL CLUB MUNICIPAL BACAU”, denumită în prezentul act constitutiv și „societatea”.
- (2) În orice act, scrisoare sau publicație care emana de la societate, se vor menționa denumirea acesteia, urmata de forma juridică, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social subscris și cel varsat. Datele menționate la alin. (2) vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2 Forma juridică

Societatea este persoana juridică română și se constituie sub forma de societate comercială pe acțiuni.

Art.3 Sediul social

- (1) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Pictor Aman nr. 94, județul Bacău.
- (2) Societatea își poate deschide filiale, sucursala sau alte sedii secundare în țară și/sau în străinătate, potrivit legii.

Art.4 Durata societatii

Durata de functionare a societatii este nelimitata.

Art.5 Emblema societatii

(1) Emblema societatii este redată in anexa la prezentul act constitutiv.

Capitolul II

OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETATII

Art. 6 Obiectul de activitate

(1) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul "Activități de spectacole, culturale și recreative", grupa CAEN 931, având ca obiect principal "Activități ale cluburilor sportive" cod CAEN 9312, iar în secundar următoarele activități:

4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate

8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional

9311 Activități ale bazelor sportive

9313 Activități ale centrelor de fitness

9319 Alte activități sportive

(2) Obiectul de activitate a fost ales de către fondatori în scopul promovării echipei de fotbal reprezentative a municipiului Bacău, recastigării sprijinului suporterilor și a unei poziții de prima ligă în competiția națională.

Capitolul II

CAPITALUL SOCIAL SI ACTIUNILE

Art. 7 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris al societatii este de 2.775.000 lei, aport în numerar, și este divizat în 277.500 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Capitalul social varsat la data prezentului este de 832.500 lei.

(3) Aportul acționarilor la constituirea capitalului social subscris și a celui varsat este următorul:

- **Asociația FCM Bacău** subscrie prin aport în numerar 10% din capitalul social, respectiv 277.500 lei, reprezentând 27.750 acțiuni din care a varsat 83.250 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;
- **Municipiul Bacău** subscrie prin aport în numerar 90% din capitalul social, respectiv 2.497.500 lei, reprezentând 249.750 acțiuni din care a varsat 749.250 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;

(4) Restul de capital, până la limita celui subscris, se va varsa de fiecare acționar în termen de 12 luni de la înmatricularea societății.

(5) Acționarii participă la distribuirea beneficiilor în raport cu procentul de capital social deținut. Acționarii participă la suportarea pierderilor, în limita capitalului social subscris, în raport cu procentul de capital social deținut.

Art. 8 Acțiunile. Drepturi și obligații care decurg din acțiuni

(1) Acțiunile societății sunt nominative și în formă dematerializată, fiind înregistrate în registrul acționarilor.

- (2) Actiunile societatii sunt indivizibile. In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane societatea nu are obligatia sa inscrie transmiterea ei atat timp cat proprietarii ei nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor ce decurg din actiune;
- (3) Fiecare actiune subscrisa si varsata confera actionarului dreptul la un vot in Adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organul de conducere al societatii, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului act constitutiv precum si ale altor dispozitii prevazute de lege.
- (4) Detinerea de actiuni se considera achiesare deplina la prevederile actului constitutiv al societatii, indiferent de data obtinerii acestora.
- (5) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- (6) Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau obligatii ale actionarilor, putand fi urmarit numai beneficiul ce li se cuvine sau cota-parte ce le revine la lichidarea societatii, efectuata in conditiile prevazute de prezentul act constitutiv.

Art. 9 Cesiunea actiunilor

- (1) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor catre coactionari sau catre terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazute de prezentul act constitutiv.
- (2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie facuta in registrul actionarilor semnata de cedent si cesionar sau de mandatarii lor.
- (3) In situatia in care unul dintre actionari doreste sa ceseze partial sau integral pachetul de actiuni detinut la societate va trebui sa respecte dreptul de preferinta al celorlalti actionari in urmatoarele conditii:
 - a) Cedentul va face o oferta de vanzare care va contine numarul exact de actiuni cesionabile si valoarea solicitata, termenul de plata, eventual si baza de calcul; Oferta va fi transmisa Consiliului de administratie si celorlalti actionari prin corespondenta cu confirmare de primire.
 - b) Oferta de vanzare va putea fi adusa la cunostinta actionarilor si in cadrul unei adunari generale a actionarilor in care sunt prezenti cel putin actionari ce detin cel putin 75% din valoarea capitalului social, caz in care nu mai este necesara notificarea de la punctul a)
 - c) Actionarii isi vor putea exercita dreptul de preferinta in maxim 30 de zile de la data primirii ofertei;
 - d) In situatia in care mai multi actionari si-au exercitat dreptul de preferinta, acestia vor primi actiuni proportional cu procentul de actiuni detinut.
 - e) In situatia in care actionarii si-au manifestat dreptul de preferinta, prin grija presedintelui Consiliului de Administratie, transmiterea actiunilor se va realiza in maxim 5 zile de la primirea solicitarii cesionarilor.
 - f) In situatia in care nici un actionar nu-si exercita dreptul de preferinta, adunarea generala extraordinara a societatii, convocata la cererea si in termenul solicitat de cedent, va putea aproba cesionarea actiunilor catre un tert.
 - g) In situatia in care adunarea generala nu a aprobat cesiunea catre terti, societate este obligata sa rascumpere actiunile la valoarea actualizata a acestora, evaluata de un expert evaluator numit in cadrul aceleiasi adunari generale care nu a aprobat cesiunea.
 - h) Termenul de rascumparare este de maxim 60 zile de la data adunarii generale care nu a aprobat cesiunea.

- (4) Actiunile rascumparate se anuleaza iar capitalul social se reduce in conformitate cu procedurile legale.

Art. 10 Neefectuarea platii varsamintelor

- (1) In cazul cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute de actul constitutiv sau lege, societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a) si intr-un ziar de larga raspandire.
- (2) Daca nici in urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua varsamintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante, fie anularea acelor actiuni nominative.
- (3) Decizia de anulare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei (Partea a IV-a), cu specificarea numarului de ordine al actiunilor anulate.
- (4) In locul actiunilor anulate se emit noi actiuni, purtand acelasi numar, care vor fi vandute in conditiile art. 10, alin (3).
- (5) Daca pretul obtinut nu este indestulator pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societatii sau daca vanzarea nu are loc din lipsa de cumparatori, societatea va putea sa se indrepte impotriva subscriitorilor si cesionarilor conform prevederilor legii.
- (6) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt raspunzatori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data cand s-a facut mentiunea de transmitere in registrul actionarilor.

CAPITOLUL III **CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII**

Sectiunea I. Conducerea societatii

Art. 11 Dispozitii comune

- (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care ia decizii privind activitatea acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.
- (2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 12 Convocarea adunarii generale

- (1) Adunarea actionarilor se convoaca de catre Consiliul de administratie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa actionarilor inscrisa in registrul comertului
- (2) Scrisoarea trebuie expediată cu minim 30 zile inainte de data tinerii adunarii.
- (3) Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
- a) locul si data si ora tinerii adunarii generale;
 - b) ordinea de zi conform legii.
- (4) Consiliul de administratie are obligatia sa convoace, de indata, adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand a cincea parte din capitalul social.
- (5) Actionarii, reprezentand intreg capitalul social, vor putea - daca nici unul dintre ei nu se opune - sa intruneasca ad-hoc o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta acesteia fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

Art. 13 Adunarea generala ordinara a actionarilor

- (1) Adunarea ordinara se intruneste o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar si are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) Numeste si revoca administratorii, le stabileste limitele puterii acestora, stabileste din randurile administratorilor presedintele consiliului de administratie, care indeplineste si functia de presedinte al clubului;
 - b) Aproba organigrama societatii, stabileste indemnizatiile administratorilor, presedintelui clubului, a antrenorilor, precum si a celorlalti angajati cu functii de executie;
 - c) Incheie contractul de management cu administratorii, presedintele, antrenorii, care contine in principal indicii de performanta si limitele mandatului acestora (plafoane valorice si competente de efectuarea unor cheltuieli, transferuri, contracte, prime si altele);
 - d) Numeste si revoca membrii comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanti, stabileste remunerarea acestora;
 - e) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate si investitii pe exercitiul urmator;
 - f) Aproba sau modifica situatia financiara anuala, pe baza rapoartelor consiliului de administratie, ale cenzorilor sau, dupa caz, ale auditorilor financiari, fixeaza si aproba repartizarea dividendelor;
 - g) Analizeaza si aproba darea de seama a consiliului de administratie; se pronunta asupra descarcarii de gestiune a acestora.
 - h) Aproba contractarea de imprumuturi bancare si plafonul valoric, pe baza studiului fundamentat al consiliului de administratie;
 - i) Hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau vanzarea uneia sau a mai multor active ale societatii.
- (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii ordinare, este necesara prezenta actionarilor care detin cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
- (3) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa o noua convocare sau la data stabilita prin prima convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritate simpla.

Art. 14 Adunarea generala extraordinara a actionarilor

- (1) Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie si hotaraste cu privire la:
- a) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, modificarea numarului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, emisia de noi actiuni;
 - b) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare, transformarea formei juridice a societatii, fuziunea, divizarea ;
 - c) prelungirea duratei societatii, dizolvarea anticipata si lichidarea societatii;
 - d) schimbarea obiectului de activitate;
 - e) conversia actiunilor, emisia de obligatiuni;
 - f) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare.
- (2) Pentru validitatea deliberarilor adunarii extraordinare este necesara prezenta actionarilor ce detin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.
- (3) Daca adunarea nu poate lucra din cauza neimplinirii conditiilor de mai sus, adunarea ce se va intruni, dupa o noua convocare sau la data stabilita prin prima convocare, poate sa delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari in prezenta actionarilor care detin cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile sa fie luate de actionarii ce detin majoritatea absoluta din capitalul social reprezentat in adunare.

Art. 15 Organizarea si desfasurarea adunarilor generale

- (1) Actionarii isi exercita dreptul de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor.
- (2) Organizarea si desfasurarea adunarilor generale, restrictiile cu privire la dreptul de vot si reprezentare pentru administratori sau functionarii societatii sunt cele prevazute de lege;
- (3) Dreptul de vot nu poate fi cedat, orice conventie privind exercitarea, intr-un anumit fel, a dreptului de vot fiind nula.
- (4) Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor, a cenzorilor si a altor persoane cu atribute de conducere executiva a societatii.
- (5) Hotararile luate de Adunarea generala in limitele legii si ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
- (6) Procesul verbal al adunarii va fi transcris in registrul adunarilor generale, sigilat, parafat si numerotat.
- (7) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Registrul Comertului pentru a fi mentionate in extras in registru si publicate in Monitorul Oficial.

Sectiunea a II-a Administrarea societatii

Art. 16 Consiliul de administratie

- (1) Societatea este supusa sistemului unitar de administrare.
- (2) Societatea este administrata de Consiliul de administratie compus din 7 membrii, desemnat prin hotararea membrilor fondatori, pe o perioada de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.
- (3) Consiliul de administratie reprezinta societatea in fata tertilor si a justitiei prin presedintele acestuia.
- (4) Primii administratori sunt:
 - Damian Aurel de cetatenie română domiciliat in Bacău, str. Calea Moldovei, nr.181, posesor al .CI seria .XC nr. 613876, CNP1680925040061.
 - Costinescu Corneliu de cetatenie română domiciliat in Bacău str. Mihai Viteazu nr. 5, sc. A, ap. 11, posesor al BI seria BX nr. 513132, CNP1351001040013.
 - Goian Liviu de cetatenie română domiciliat in Suceava, str. .Samoil Isopescu nr. 21, bloc M, sc. D, ap. 5, posesor al CI, seria SV nr. 214210, CNP1651118334997.
 - Radu Constantin de cetatenie română domiciliat in Hemeiuşi, jud, Bacău, str. Şcolii, nr. 306, posesor al CI, seria XC nr. 696852, CNP 1550404040042.
 - Mocanu Vasile de cetatenie română domiciliat in .Roman, jud Neamţ, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2, posesor al CI, seria NT nr. 396771, CNP1591107272723.
 - Pădureanu Leonard - Stelian- cetăţean roman născut la data de 26.11.1964, cu domiciliul în Bacău, str. Energiei, nr. 34, legitimat cu CI, seria XC, nr. 006659
 - Dospinescu Adrian - cetăţean roman născut la data de 07.02.1971, cu domiciliul în Bacău, str. Alecu Russo, nr. 39 ,sc.C,ap.36, legitimat cu CI, seria XC, nr. 064205.
- (5) Presedintele consiliului de administratie este desemnat de adunarea generala a actionarilor.
- (6) Presedintele consiliului de administratie cumuleaza si functiile executive de Director General al societatii si cea de Presedinte al clubului de fotbal.

- (7) Presedintele primului consiliu de administratie este Damian Aurel.
- (8) Durata mandatului urmatoarelor consilii de administratie este de 4 ani.
- (9) Remuneratia membrilor si presedintelui consiliului de administratie va fi stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor.

Art. 17 Intrunirile Consiliului de administratie

- (1) Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este necesar.
- (2) El trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni la sediul societatii.
- (3) Convocarile pentru intrunirile Consiliului de administratie trebuie sa cuprinda:
 - a) data si locul unde se va tine sedinta;
 - b) ordinea de zi.
- (4) In sedintele Consiliului de administratie nu se poate lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute pe ordinea de zi, decat in caz de urgenta.
- (5) La sedintele consiliului de administratie pot fi convocati si cenzorii.

Art. 18 Deciziile consiliului de administratie

- (1) Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca la luarea lor sunt prezenti cel putin trei administratori.
- (2) Deciziile administratorilor se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

Art. 19 Competenta Consiliului de Administratie

- (1) Consiliul de administratie isi exercita mandatul in conformitate cu scopul si obiectul de activitate al societatii in limitele legii si in conformitate cu contractul de mandat aprobat in prima adunarea generala.
- (2) Administratorii pot incheia acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale.

Sectiunea a III-a

Controlul societatii - Cenzorii

Art. 20 Numirea cenzorilor

- (1) Societatea are un numar de 3 cenzori si un supleant alesi de adunarea generala constitutiva pe termen de 3 ani, putand fi realesi.
- (2) Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.
- (3) Primii cenzori ai societatii sunt:

Cenzori plini:

1. Calustian Serenela Ioana de cetatenie română, domiciliat în Bacău, str. 22 Decembrie, nr 5, sc A, apt 13, posesor al CI, seria XC nr. 308764 nascută in Bacău la 06.08.1969, CNP 2690806040115.
2. Faghiean Radu Mihai de cetatenie română, domiciliat în Bacău, str Mioritei, nr. 15, sc D, apt 10, posesor al CI, seria XC nr. .183074, născut în Bacău la 10.12.1975, CNP 1751210040019.
3. Salomia Victor Dumitru de cetatenie română, domiciliat in Bacău, str. Letea nr. 46, sc. A, ap 9, posesor al CI, seria XC nr. 599820., nascut in Adjud la 24.03.1978, CNP 1780324047795.

Cenzori supleant: Vizitiu Maria de cetatenie română domiciliat în Bacău, str. Neagoe Vodă nr. 31, sc. B, ap. 3, posesor al CI, seria XC nr. 080644, născut în Vârceni, jud Vaslui la 18.02.1955, CNP 2550218040131

Art. 21 Obligatii ale cenzorilor

- (1) Cenzorii, în principal, sunt obligați:
- a) să supravegheze gestiunea societății;
 - b) să verifice dacă situațiile financiare ale societății sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
 - c) să controleze dacă registrele sunt ținute cu regularitate;
 - d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a efectuat conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil.
- (2) Despre toate constatările rezultate din controlul executat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum și asupra propunerilor pe care le consideră necesare cu privire la bilanțul contabil, cenzorii fac adunării generale un raport amanunțit.
- (3) Adunarea generală nu poate aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul cenzorilor.
- (4) Cenzorii, de asemenea, sunt obligați:
- a) să facă, în fiecare lună, și înopinată, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor proprietatea societății sau primite în gaj, cautiune ori în depozit;
 - b) să convoace adunarea generală ordinară sau extraordinară atunci când nu a fost convocată de administratori;
 - c) să ia parte la adunările generale ordinare și extraordinare, putând determina inserarea pe ordinea de zi a propunerilor pe care le consideră necesare;
 - d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori.

Art. 22 Deliberările cenzorilor

- (1) Cenzorii pot lucra separat pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege, cu excepția raportului pe care au obligația să-l prezinte adunării generale, conform art. 49 alin. (2) din prezentul act constitutiv. În acest din urmă caz, cenzorii deliberă împreună, dar, în caz de neînțelegere, pot întocmi rapoarte separate care se depun adunării generale.
- (2) Cenzorii trec într-un registru special deliberările lor, precum și constatările efectuate în exercitiul mandatului lor.

Capitolul IV

REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI BILANȚUL CONTABIL

Art. 23

Registrele societății

- (1) Societatea ține, în afara evidentelor prevăzute de lege:
- a) registrul acționarilor;
 - b) registrul sedințelor și deliberărilor adunărilor generale;
 - c) registrul sedințelor și deliberărilor consiliului de administrație;
 - d) registrul deliberărilor și constatărilor cenzorilor în exercitarea mandatului lor;
- (2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b) și c) se țin prin grija consiliului de administrație, cel prevăzut la lit. d), prin grija cenzorilor.

- (3) Administratorii sunt obligati sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si sa elibereze, la cerere, pe cheltuiiala acestora, extrasele.

Art. 24 Exerciitiul financiar

- (1) Exerciitiul economico- financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la. 31 decembrie al fiecaruii an, cu exceptia primului exercitiu care incepe la data inmatricularii societatii in Registrul comertului.

Capitolul V

MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

Art. 25 Conditii generale

- (1) Actul constitutiv poate fi modificat de catre actionari, in adunarea generala extraordinara, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.

Art.26 Reducerea capitalului social

- (1) Reducerea capitalului social se face pe baza hotararii Adunarii generale, cu respectarea minimului de capital prevazut de lege, cu aratarea motivelor pentru care se face si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.
- (2) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial.

Art.27 Majorarea capitalului social

- (1) Capitalul social poate fi majorat cu respectarea reglementarilor legale, in baza hotararii Adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin emiterea de noi actiuni avand aceeasi valoare nominala cu celelalte actiuni existente.
- (2) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor emite noi actiuni pana nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedenta.

Art.28 Dizolvarea si lichidarea societatii

- (1) Dizolvarea si lichidarea societatii se fac in situatiile prevazute de lege sau in baza hotararii adunarii generale a actionarilor.
- (2) In cazul in care dizolvarea si lichidarea sunt hotarate de catre actionari, adunarea generala extraordinara intrunita in acest scop stabileste conditiile de dizolvare si lichidare si angajeaza lichidatorul.
- (3) Lichidatorii societatii vor fi numiti de catre instanta de judecata in cazul in care adunarea nu poate adopta o hotarare valida.

CAPITOLUL VI

RAPORTURILE SOCIETATII CU FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL

Art. 29

- (1) Statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) organele FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL in materie sportiva sunt obligatorii pentru societate si pentru membrii acesteia.

- (2) Schimbarea formei juridice a societății impune obligația reafilierii la FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL potrivit dispozițiilor Statutului și regulamentelor în materie de FRF.
- (3) Societatea are obligația să notifice FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL, în termen de 15 zile, și Agenției Naționale pentru Sport, în termen de 30 de zile, de la data ramanerii definitive și irevocabile a hotărârii pronunțate de instanța judecătorească, orice modificare intervenită în actul constitutiv și în statut, pentru a fi operată în documentele FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL și, respectiv, în Registrul sportiv.
- (4) În raportul cu FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, societatea are următoarele drepturi :
- a) să exercite competențele care le sunt conferite de Statutul, regulamentele, normele și hotărârile (deciziile) FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL;
 - b) să exercite autonom atribuțiile stabilite prin Statutul și regulamentele proprii;
 - c) să participe la competițiile oficiale naționale organizate de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, precum și la competiții internaționale de fotbal;
 - d) să aibă reprezentare în Adunarea Generală a FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL și să propună membrii săi pentru a face parte din organele FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL;
 - e) să participe, prin reprezentanții săi, la Adunarea Generală a FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL și să-și exercite dreptul de vot;
 - f) să prezinte propuneri Comitetului Executiv și Adunării Generale ale FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL să inițieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor;
- (5) Societatea are următoarele obligații față de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL:
- a) să respecte Statutul, regulamentele, normele și hotărârile FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL, "Legile Jocului" stabilite de IFAB, precum și principiile de sinceritate, moralitate și spirit sportiv, ca expresie a fair-play-ului; să vegheze ca jucătorii și oficialii să le respecte;
 - b) să conserve și să apere imaginea și prestigiul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL;
 - c) să respecte și să apere imaginea și prestigiul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL;
 - d) să asigure preluarea obligațiilor financiare pentru membrii săi individuali (jucători, antrenori, alți oficiali) față de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL;
 - e) să garanteze desemnarea organelor de conducere prin alegeri libere;
 - f) să se supună controlului instituit de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL în limitele sale legale de competență și potrivit prevederilor din Statutul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL;
 - g) să-și achite integral cotizația și toate celelalte obligații financiare față de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, la termenele și în condițiile stabilite de prevederile Statutului și regulamentelor FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL.
- (6) Societatea recunoaște autoritatea jurisdicțională a FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL exercitată prin comisiile de specialitate prevăzute în Statutul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL în vigoare.
- (7) Societatea va respecta strict "Regulile Jocului" promulgate de IFAB, singurul for autorizat să le modifice.
- (8) Societatea se angajează, prin înscrierea la competițiile organizate de FEDERATIA ROMANA DE FOTBAL, să respecte regulamentele acestora precum și alte decizii ale organelor competente ale FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL.
- (9) Societatea se angajează să respecte reglementările naționale și internaționale privind interzicerea folosirii substanțelor și metodelor care sporesc în mod artificial performanțele sportive.
- (10) Litigiile izvorate din, sau în legătură cu, activitatea fotbalistică din România, în care sunt angrenați societatea și oficialii acesteia, se soluționează exclusiv de către instanțele competente prevăzute de Statutul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL, prezenta clauză având valoarea unei clauze compromisorii. Recurgerea la jurisdicția instanțelor de drept comun este interzisă, cu excepția litigiilor de muncă dintre societate și jucători sau dintre societate și antrenori, în aceste cazuri hotărârile date de instanțele de drept comun urmând a

fi puse in executare potrivit legislatiei muncii in vigoare. Recurgerea la jurisdicia instantelor de drept comun exclude dreptul de a mai apela la jurisdicia comisiilor prevazute de Statutul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL. Deciziile luate de organele de jurisdicie ale FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL, ramase definitive, sunt executorii pentru societate, membrii acesteia si oricarei parti ale unui litigiu, care trebuie sa se conformeze acestora, in caz contrar fiind aplicabile sanctiunile prevazute de Statutul FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL, pentru societate si pentru persoanele fizice. Potrivit Statutului FIFA, deciziile luate de ultima instanta de recurs a FEDERATIEI ROMANE DE FOTBAL pot fi atacate numai la Tribunalul Arbitral al Sportului (TAS), cu sediul la Lausanne (Elvetia), tribunal arbitral independent a carei autoritate jurisdictionala in domeniul fotbalului este recunoscuta de FIFA.

Capitolul VII **DISPOZITII FINALE**

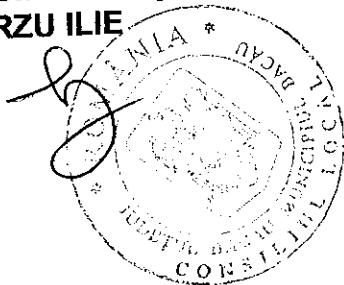
Art. 30 Litigii

- (1) Litigiile dintre societate si actionari vor fi rezolvate pe cale amiabila iar in cazul in care acest lucru nu este posibil se vor solutiona de catre instanta in drept.
- (2) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

Art. 32 Alte prevederi

- (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale si cu cele cuprinse in Codul Comercial si Codul Civil.
- (2) Prevederile prezentului act constitutiv unic se completeaza cu dispozitiile legii privind societatile comerciale. Prezentul act constitutiv a fost semnat la Bacau in ziua de 10.06.2009 in 5 exemplare, originale, in limba romana.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BIRZU ILIE



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nicolae-Ovidiu Popovici mentioned in the text above.