



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău în vederea înființării S.C., „Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere :

- Prevederile art.1(1)(2), art.2, art 5(3) din Legea nr 31/1990, privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.3/11.01.2005 privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Bacău, cu Consiliul Județean Bacău, în vederea realizării în comun a proiectului „Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău, în cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economică și socială „Proiecte mari de Infrastructură”, completată prin H.C.L. Bacău nr.6/21.01.2005;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.7/26.01.2005 privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat între Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău, pentru realizarea în comun a proiectului „Centru de Afaceri și Expoziții” Bacău, în cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economică și Socială „Dezvoltarea Infrastructurii Regionale”;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.8/26.01.2005 privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice „Studiu de Fezabilitate ” pentru proiectul „Centru de Afaceri și Expoziții” Bacău, în cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economică și socială – Proiecte mari de Infrastructură Regională”, modificată și completată prin H.C.L. Bacău nr.281/14.10.2005;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.9/26.01.2005 privind aprobarea PUZ pentru terenul situat la intersecția DN11 cu str. Arcadie Șeptilici din municipiul Bacău, pentru realizare Centru de Afaceri și Expoziții al Municipiului Bacău;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.145/30.04.2007 privind aprobarea Documentației Tehnico-Economice – faza Pth - pentru proiectul „Centrul de Afaceri și Expoziții” Bacău, în cadrul Programului Phare 2004-2006, Coeziune Economică și Socială – Proiecte mari de Infrastructură Regională;
- Prevederile H.C.L. Bacău nr.188/15.05.2008 privind co-finanțarea și acoperirea cheltuielilor neeligibile destinate proiectului „Centru de Afaceri și Expoziții” Bacău;
- Referatul nr.7994/27.07.2009 al Serviciului Implementare Programe din cadrul Direcției Economice ;
- 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,

HOTARASTE:

Art. 1.- (1) Se aprobă înființarea S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” SA, având ca acționari Consiliul Local al Municipiului Bacău, care deține pachetul majoritar de acțiuni, 90%, și Consiliul Județean Bacău, care deține pachetul minoritar de acțiuni, 10%.

(2) SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. se organizează și funcționează ca persoană juridică română.

(3) Sediul social al societății este în localitatea Bacău, str. Mărășești nr.6, Județul Bacău.

Art. 2. - Se aprobă “Actul Constitutiv” al S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău ” S.A. , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., funcționează potrivit legii și Actului Constitutiv adoptat în baza prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A, se înființează cu scopul dezvoltării și dinamizării mediului de afaceri bacăuan și regional prin construirea/ dezvoltarea/ unei infrastructuri de afaceri complexe și moderne cu funcțiuni multiple.

(2) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul ” activității de organizare a expozițiilor, targurilor și congreselor”.

Art. 5.(1) Capitalul social subscris al societății este de 500.000 lei, aport în numerar, și este divizat în 50.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

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

- **Consiliul Local al Municipiului Bacău** subscrie prin aport în numerar 90% din capitalul social, respectiv 450.000 lei, reprezentând 45.000 acțiuni din care a varsat 135.000 lei, ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;
- **Consiliul Județean Bacău** subscrie prin aport în numerar 10% din capitalul social, respectiv 50.000 lei, reprezentând 5000 acțiuni din care a varsat 15.000 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;

Art. 6. (1) Organul de conducere al SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. , 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 acționarilor.

(4) Componenta Adunării Generale a Acționarilor SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. este următoarea :

1. COJOCARU CRISTIAN, consilier local, cetățean roman, născut la 20.04.1978, domiciliat în Bacău, str.Veniamin Costache,bl.3,sc.B,ap.9 legitimat cu C.I. seria XC nr.014554, CNP -1780420040031.
2. MIRONESCU ROXANA consilier local, cetățean roman, născut la 21.06.1958, domiciliat în Bacău, str Energiei,bl.24,sc.C,ap.7 legitimat cu C.I., seria XC nr. 453216,CNP-2580621040022.
3. CIUBOTARIU LUCIAN-MANUEL consilier local, cetățean roman, născut la 17.06.1969 domiciliat în Bacău, str.Vasile Alecsandri,nr.4 legitimat cu C.I. seriaXC nr.537722,CNP-169061704114.
4. SUSTAC MIHAI consilier local, cetățean roman, născut la 30.09.1981, domiciliat în Bacău, str.Republicii, nr.74,sc.E,ap.1 legitimat cu C.I. , seria XC nr.402216 , CNP-1810930046190.

5. DUNAVA COSTEL-NECULAI consilier local, cetatean roman, nascut la 07.03.1978, domiciliat in Bacau, str.Depoului,Nr.84,sc.D,ap.19, CNP-1780307040028.
6. DRAGANUTA CONSTANTIN consilier local, cetatean roman, nascut la 28.09.1956,domiciliat in Bacau, str.Fundătura Trotuș, Nr.3 legitimat cu C.I. , seria XC nr.247904,CNP-1560928040040.
7. Reprezentant al Consiliului Judetean.

Art. 7. (1) S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., este administrată de Consiliul de Administrație.

(2) Consiliul de Administrație este format din 5 membri desemnati 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 Actionarilor din rândul celor 5 administratori prevăzuți la art. 15, alin. 4 din Actul Constitutiv.

Art. 8. Comisia de Cenzori a S.C. “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A., este format din 3 membri plini și 1 supleant, având următoarea componență:

1.de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str., posesor al CI, seria, nr., născut/ă în..... la, CNP
2. de cetățenie română, cu domiciliul în Bacău, str. Mioriței,, posesor al CI, seria, nr., născut în la, CNP
3. de cetatenie română, domiciliat in Bacău, str., posesor al CI, seria nr., născut în la, CNP
4. Cenzor supleant:....., de cetățenie română, domiciliat în Bacău,, posesor al CI, seria nr., născută în la, CNP

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 SC “Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău” S.A. la Oficiul Registrului Comerțului Bacău și să semneze actele de constituire.

Art. 11. Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Serviciul de Implementare Programe, Direcției Juridice și Ad-ție Locală și Consiliului Judetean Bacău.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MIRONĂSCU ROXANA

NR. 224

DIN 30.07.2009

O.P.Caleap.Fl./ A.M./ Ex.1/Ds.I-A-4

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



ACT CONSTITUTIV

al Societatii Comerciale

CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU S.A

Subsemnatii:

1. **Consiliul Local al Municipiului Bacau**, cu sediul in judetul Bacau, str. Marasesti nr. 6, reprezentata prin d-nul **Romeo Stavarache** in calitate de primar si
 2. **Consiliul Judetean Bacau, judetul Bacau** cu sediul in Bacau, str. Marasesti, nr.2, reprezentata prin d-nul **Dragos Benea** in calitate de presedinte
- am convenit sa ne asociem si sa constituim in calitate de fondatori, in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, o societate pe actiuni, dupa cum urmeaza:

Capitolul I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1 Denumirea societatii

- (1) Societatea va purta denumirea de „CENTRUL DE AFACERI SI EXPOZITIONAL BACAU” S.A., denumita in prezentul act constitutiv si „societatea”.
- (2) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate, se vor mentiona denumirea acesteia, urmata de forma juridica, sediul, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si cel varsat.

Art.2 Forma juridica

Societatea este persoana juridica romana si se constituie sub forma de societate comerciala pe actiuni.

Art.3 Sediul social

- (1) Sediul social al societatii este in localitatea Bacau, str. Marasesti, nr.6, Bacau, judetul Bacau.
- (2) Societatea isi poate deschide filiale, sucursala sau alte sedii secundare in tara si/sau in strainatate, potrivit legii.

Art.4 Durata societatii

Durata de functionare a societatii este nelimitata cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

Capitolul II

OBIECTUL DE ACTIVITATE A SOCIETATII

Art. 5 Obiectul de activitate

(1) Societatea își va desfășura activitatea în domeniul “Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”, grupa **CAEN 823**, având ca obiect principal “ Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor” cod **CAEN 8230**, iar în secundar următoarele activități:

(2) 6820 – Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

(3) 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

(4) Obiectul de activitate a fost ales de către fondatori în scopul administrării obiectivului „ Centrul de afaceri și expoziții „ - proiect realizat în cadrul Programului PHARE 2004-2006, Coeziune economică și socială „, **DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII REGIONALE** „

Capitolul III

CAPITALUL SOCIAL ȘI ACȚIUNILE

Art. 6 Capitalul social

(1) Capitalul social subscris al societății este de 500.000 lei, aport în numerar, și este divizat în 50.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(2) Capitalul social versat la data prezentului este de 150.000 lei.

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

- **Consiliul Local al Municipiului Bacău** subscrie prin aport în numerar 90% din capitalul social, respectiv 450.000 lei, reprezentând 45.000 acțiuni din care a versat 135.000 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;
- **Consiliul Județean Bacău** subscrie prin aport în numerar 10% din capitalul social, respectiv 50.000 lei, reprezentând 5000 acțiuni din care a versat 15.000 lei ce reprezintă 30% din valoare subscrisă;

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

(5) Capitalul social poate fi majorat sau redus prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație în condițiile și potrivit procedurii prevăzute de lege, precum și a prezentului act constitutiv.

(6) Capitalul social poate fi majorat prin:

- a) Emisiunea de acțiuni noi, reprezentând aport în numerar sau natură, majorarea valorii nominale a acțiunilor existente;
- b) Alte surse stabilite de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Capitalul social nu va putea fi majorat și nu se vor emite noi acțiuni până nu vor fi complet achitate cele din emisiunea precedentă.

(7) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor existente;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor;
- d) alte modalități prevăzute de lege.

Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial.

- (8) Actionarii participa la distribuirea beneficiilor in raport cu procentul de capital social detinut. Actionarii participa la suportarea pierderilor, in limita capitalului social subscris, in raport cu procentul de capital social detinut.

Art. 7 Actiunile. Drepturi si obligatii care decurg din actiuni

- (1) Actiunile societatii sunt nominative si in forma dematerializata, fiind inregistrate in registrul actionarilor.
- (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. 8 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 actionari 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 aceleasi 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. 9 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. 8, alin (3).
- (5) Daca pretul obtinut nu este indestulador 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 ulterioari 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 IV **CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL SOCIETATII**

Sectiunea I. Conducerea societatii

Art. 10 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) Drepturile si obligatiile aferente calitatii de actionar sunt exercitate si respectiv indeplinite de catre cei 2 actionari.
- (3) Membrii Adunarii Generale a Actionarilor se numesc si se revoca prin Hotarare a Consiliului Local a Municipiului Bacau
- (4) Componenta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii Comerciale Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. este urmatoarea:

1.COJOCARU CRISTIAN, consilier local, cetatean roman, nascut la 20.04.1978, domiciliat in Bacau, str.Veniamin Costache,bl.3,sc.B,ap.9 legitimat cu C.I. seria XC nr.014554, CNP - 1780420040031.

2. MIRONESCU ROXANA consilier local, cetatean roman, nascut la 21.06.1958, domiciliat in Bacau, str Energiei, bl.24, sc. C, ap.7 legitimat cu C.I., seria XC nr. 453216, CNP-2580621040022.
3. CIUBOTARIU LUCIAN-MANUEL consilier local, cetatean roman, nascut la 17.06.1969 domiciliat in Bacau, str.Vasile Alecsandri, nr.4 legitimat cu C.I. seria XC nr.537722, CNP-169061704114.
4. SUSTAC MIHAI consilier local, cetatean roman, nascut la 30.09.1981, domiciliat in Bacau, str.Republicii, nr.74, sc.E, ap.1 legitimat cu C.I. , seria XC nr.402216 , CNP-1810930046190.
5. DUNAVA COSTEL-NECULAI consilier local, cetatean roman, nascut la 07.03.1978, domiciliat in Bacau, str.Depoului, Nr.84, sc.D, ap.19, CNP-1780307040028.
6. DRAGANUTA CONSTANTIN consilier local, cetatean roman, nascut la 28.09.1956, domiciliat in Bacau, str.Fundătura Troțuș, Nr.3 legitimat cu C.I. , seria XC nr.247904, CNP-1560928040040.
7. Reprezentant al Consiliului Judetean.

(2) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art. 11 Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

- (1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Consiliul de administratie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa actionarilor inregistrata in Registrul Comertului.
- (2) Scrisoarea trebuie expediată cu minim 30 zile înainte de data tinerii adunarii.
- (3) Convocarea va cuprinde, in mod obligatoriu:
 - a) Locul, 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. 12 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 director general al societatii;
 - b) Aproba organigrama societatii, stabileste indemnizatiile administratorilor, directorului general, precum si a celorlalti angajati cu functii de conducere si executie;
 - c) Incheie contractul de management cu administratorii, directorul general;
 - 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 urmat;
 - 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;

- (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. 13 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 participarea in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, imputernicitii in Adunarea Generala a Actionarilor vor primi mandate speciale din partea Consiliului Local Bacau, respectiv Consiliului Judetean Bacau, deoarece acestia trebuie sa exprime o singura vointa juridica, aceea a actionarilor si nu vointele proprii individuale, drept pentru care in fiecare sedinta extraordinara a Adunarii Generale a Actionarilor vor vota in unanimitate in conformitate cu mandatul primit
- (3) 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.
- (4) 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. 14 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 atributii 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 adunării va fi transcris în registrul adunărilor generale, sigilat, parafat și numerotat.
- (7) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunărilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Registrul Comerțului pentru a fi menționate în extras în registru și publicate în Monitorul Oficial.

Sectiunea a II-a Administrarea societatii

Art. 15 Consiliul de administratie

- (1) Societatea este supusa sistemului unitar de administrare.
- (2) Societatea este administrata de Consiliul de administratie compus din 5 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:
- NUME de cetatenie română domiciliat în Bacău, str., nr., posesor al CI seria, CNP.....
 - NUME de cetatenie română domiciliat în Bacău str. nr. . sc. ., ap. ... posesor al BI seria .. nr., CNP.....
 - NUME de cetatenie română domiciliat în, str. nr. ... bloc, sc., ap.... posesor al CI, seria ... nr., CNP.....
 - NUME de cetatenie română domiciliat în, jud, Bacău, str., nr., posesor al CI, seria nr., CNP
 - NUME de cetatenie română domiciliat în, jud str., nr. 2, posesor al CI, serianr., CNP.....
- (5) Presedintele consiliului de administratie este desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor.
- (6) Presedintele Consiliului de Administratie poate ocupa si functia de Director General al societatii, cu hotararea majoritatii membrilor Adunarii Generale a Actionarilor .
- (7) Presedintele consiliu de administratie este
- (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 cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 16 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. 17 Deciziile Consiliului de Administratie

- (1) Deciziile Consiliului de administratie sunt valabile daca sunt prezenti cel putin trei administratori care si-au exprimat votul.
- (2) Deciziile administratorilor se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.

Art. 18 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 a Actionarilor.

(3) Consiliul de administratie, are in principal, urmatoarele atributii:

- a) propune structura organizatorica a societatii (ROF);
- b) pregateste documentatia necesara desfasurarii adunarilor generale ale actionarilor;
- c) duce la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor;
- d) asigura gestionarea si coordonarea societatii;
- e) prezinta adunarii generale a actionarilor, situatia economica si financiara a societatii, precum si raportul de activitate anual;
- f) aproba regulamentul intern al societatii (ROI);
- g) supune aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cel mult 5 luni de la inchiderea exercitiului financiar, raportul cu privire la situatia financiara anuala si contul de profit si pierdere pentru anul precedent, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul in curs;
- h) convoaca adunarile generale extraordinare ale actionarilor, ori de cate ori este nevoie;
- i) avizeaza programele de dezvoltare si investitii ;
- j) aproba programul anual de reparatii curente si capitale ;
- k) mandateaza negocierea contractului colectiv de munca;
- m) aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar , care nu sunt de natura domeniului public, conform legislatiei in vigoare ;
- n) indeplineste orice alte atributii si are toate competentele stabilite prin lege si prin hotararile adunarilor generale ale actionarilor

Sectiunea a III-a

Controlul societatii - Cenzorii

Art. 19 Numirea cenzorilor

(1) Societatea are un numar de 3 cenzori si un supleant alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe termen de 3 ani, putand fi realesi.

(2) Cenzorii isi exercita personal mandatul lor.

(3) Primii cenzori ai societatii sunt:

Cenzori plini:

1. NUME de cetatenie română, domiciliat în Bacău, str., nr sc, apt, posesor al CI, seria nr. născută în Bacău la, CNP
2. NUME de cetatenie română, domiciliat în Bacău, str, nr., sc apt, posesor al CI, seria nr., născut în Bacău la, CNP

3. NUME de cetatenie română, domiciliat în Bacău, str. nr., sc., ap., posesor al CI, seria nr., nascut în la CNP

Cenzori supleant: NUME de cetatenie română domiciliat în Bacău, str. nr., sc. ap., posesor al CI, seria nr., nascut în, jud. la, CNP

Art. 20 Obligații 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 efectuat asupra obiectivelor de la alin. (1), precum și asupra propunerilor pe care le considera 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 efectueze, în fiecare lună, și înopinat, inspecțiile 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 considera necesare;
 - d) să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie îndeplinite de administratori.

Art. 21 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. În acest din urmă caz, cenzorii deliberază 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 V **REGISTRELE SOCIETĂȚII ȘI BILANȚUL CONTABIL**

Art. 22 **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 deliberarilor si constatarilor cenzorilor in exercitarea mandatului lor;
- (2) Registrele de la alin. (1) lit. a), b) si c) se tin prin grija consiliului de administratie, cel prevazut 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 cheltuiala acestora, extrasele.

Art. 23 Exerciitiul financiar

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

Capitolul VI **MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV**

Art. 24 Conditii generale

- (1) Actul constitutiv poate fi modificat de catre actionari, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu respectarea conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.

Art.25 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 VII **DISPOZITII FINALE**

Art. 26 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. 27 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 30.07.2009 în 5 exemplare, originale, in limba romana.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIRONESCU ROXANA



CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Nicolae Popovici", is written over the printed name of the Secretary of the Municipality of Bacău.