

1-16 P.

31/2.09.2021

HOTĂRÂRE

privind **mandatarea unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind **mandatarea unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare)-proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492832/1/27.08.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492956/426/27.08.2021 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune **mandatarea unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Raportat la dispozițiile art. 129 alin. 3 lit. d și ale art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la cele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și la ale art. 1.309, art. 1.311, art. 1.312 din Noul Cod Civil;

În baza Actului Constitutiv Actualizat și a Statutului Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.;

Văzând adresele cu nr. 466459/1/12.08.2021 și cu nr. 466447/1/12.08.2021;

Potrivit dispozițiilor art. **129, 133 alin. 1, 139 și 196** din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează domnul/doamna consilier local
pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data

de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare), în sensul de a vota „.....” referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 2. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează **domnul/doamna consilier local**, Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretar general al municipiului,
Jr. Aurora ROȘCA

Nr. din 2021
(Hotărârea a fost adoptată cu voturi)

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind **mandatarea unui consilier local** pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare)

La data de 31.12.2020, Municipiul Cluj-Napoca deținea acțiuni la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A. în valoare de 750.000 lei, reprezentând 0,6084 % din capitalul social al Societății.

Prin adresa (convocatorul) înregistrat/ă cu nr. 466459/1/12.08.2021, Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost informată de convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00**, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație pentru intervalul 01 ianuarie – 31 iulie 2021.
2. Ratificarea eventualelor acte întreprinse de către Consiliul de Administrație al Societății în intervalul 01 august 2021 - până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.
3. Se ia act de încetarea mandatului Consiliu de Administrație și se supune spre aprobare descărcarea de gestiune a Membrilor Consiliu de Administrație pentru actele savarsite până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data adoptării hotărârii.
5. Numirea dintre administratorii aleși a Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
7. Mandatarea Directorului General, Băgăcean Vasile-Marian, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a contractelor de administrare cu noii administratori precum și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a hotărârii.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00**, aceasta se reconvoacă fără formalități suplimentare în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

De asemenea, prin adresa (convocatorul) înregistrat/ă cu nr. 466447/1/12.08.2021, Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost informată de convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00**, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii de la institutii financiare de noi credite pe termen scurt si/ sau mediu pentru sustinerea activitatii curente a societatii, sub forma unuia sau a mai multor produse de creditare sau produse asimilate acestora, in valoare totala de 10.000.000 Euro și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății și/ sau bunuri aparținând altor persoane fizice sau juridice în condiții ce vor fi negociate de părți .

2. Delegarea către Consiliul de Administrație a prerogativelor de angajare de credite cu încadrarea în plafonul total cumulativ stabilit mai sus, precum și a prerogativelor de aprobare a constituirii garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.

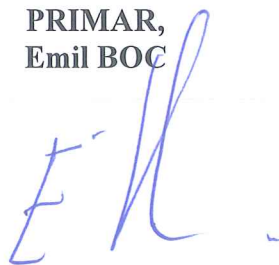
3. Mandatarea Directorului General, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii.

4. Mandatarea Directorului General, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, având dreptul ca pentru executarea prezentului mandat să delege în competența altor persoane efectuarea unor operațiuni ce vor fi determinate în mod expres în cuprinsul actului de delegare.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00**, aceasta se reconvoacă fără formalități suplimentare în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare).

PRIMAR,
Emil BOC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA
DIRECȚIA GENERALĂ COMUNICARE,
DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI MANAGEMENT PROIECTE
Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive
DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
NR. 492956/426/27.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind **mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.**, care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare),

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 492832/1/27.08.2021 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind **mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.**, care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare),

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte-Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, Direcția Juridică și Direcția Economică precizează următoarele:

La data de 31.12.2020, Municipiul Cluj-Napoca deținea acțiuni la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A. în valoare de 750.000 lei, reprezentând 0,6084 % din capitalul social al Societății.

Prin adresa (convocatorul) înregistrat/ă cu nr. 466459/1/12.08.2021, Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost informată de convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00**, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație pentru intervalul 01 ianuarie – 31 iulie 2021.

Conform art. 117², alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „Situțiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în

cursul anului fiscal se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora”.

Având în vedere încetarea mandatului Consiliului de Administrație, se impune prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație.

2. Ratificarea eventualelor acte întreprinse de către Consiliul de Administrație al Societății în intervalul 01 august 2021 - până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.

Art. 1.311- 1.312 din Noul Cod Civil prevăd următoarele:

„Ratificarea

(1) În cazurile prevăzute la art. 1.309, cel în numele căruia s-a încheiat contractul poate să îl ratifice, respectând formele cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.

(2) Terțul contractant poate, printr-o notificare, să acorde un termen rezonabil pentru ratificare, după a cărui împlinire contractul nu mai poate fi ratificat.

Efectele ratificării

Ratificarea are efect retroactiv, fără a afecta însă drepturile dobândite de terți între timp”.

Art. 1.309 din Noul Cod Civil prevede următoarele:

„Lipsa sau depășirea puterii de reprezentare

(1) Contractul încheiat de persoana care acționează în calitate de reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depășirea puterilor conferite, nu produce efecte între reprezentat și terț.

(2) Dacă însă, prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe terțul contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta și că acționează în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala față de terțul contractant de lipsa puterii de a reprezenta”.

3. Se ia act de încetarea mandatului Consiliu de Administrație și se supune spre aprobare descărcarea de gestiune a Membrilor Consiliu de Administrație pentru actele savarsite până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.

Conform art. 111, alin. 2 lit d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: ... d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului”.

4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data adoptării hotărârii.

Conform art. 111, alin. 2 lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: ... b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”.

5. Numirea dintre administratorii aleși a Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație.

Conform art. 111, alin. 2 lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: ... b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”.

6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

Conform art. 111, alin. 2 lit c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: ...c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv”.

7. Mandatarea Directorului General, Băgăcean Vasile-Marian, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a contractelor de administrare cu noii administratori precum și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a hotărârii.

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 72 „Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege”,

Art. 131 „(1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00**, aceasta se reconvoacă fără formalități suplimentare în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

De asemenea, prin adresa (convocatorul) înregistrat/ă cu nr. 466447/1/12.08.2021, Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost informată de convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00**, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii de la institutii financiare de noi credite pe termen scurt si/ sau mediu pentru sustinerea activitatii curente a societatii, sub forma unuia sau a mai multor produse de creditare sau produse asimilate acestora, in valoare totala de 10.000.000 Euro și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății și/ sau bunuri aparținând altor persoane fizice sau juridice în condiții ce vor fi negociate de părți.

Conform art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

„Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- i¹) Abrogată.
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare”.

2. Delegarea către Consiliul de Administrație a prerogativelor de angajare de credite cu încadrarea în plafonul total cumulativ stabilit mai sus, precum și a prerogativelor de aprobare a constituirii garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.

Conform art. 142 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

7

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

3. Mandatarea Directorului General, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii.

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 72 „Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege”,

Art. 131 „(1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.

4. Mandatarea Directorului General, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, având dreptul ca pentru executarea prezentului mandat să delege în competența altor persoane efectuarea unor operațiuni ce vor fi determinate în mod expres în cuprinsul actului de delegare.

Conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 72 „Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege”,

Art. 131 „(1) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a”.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00**, aceasta se reconvoacă fără formalități suplimentare în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

Față de cele expuse mai sus, având în vedere ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prezentate precum și faptul că participația UAT Municipiul Cluj-Napoca este de 0,6084 %, neexistând un control asupra activității societății, propunerea noastră este de a vota „abținere” la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Având în vedere cele expuse mai sus, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură tehnică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 129, alin. 3 lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca exercită, în numele Municipiului Cluj-Napoca, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale”;

- art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă.

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoana juridică prin reprezentantul său numit, în baza unei împuterniciri sau delegații care va cuprinde în mod expres limitele mandatului, modul în care acesta urmează să voteze cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Persoana juridică poate acorda împuternicire de reprezentare unui alt acționar persoană fizică – art 20.2 din Actul Constitutiv Actualizat.

Procurile speciale autentificate, împuternicirile sau delegațiile de reprezentare, după caz, vor fi depuse la Secretariatul general al societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței AGA. În cazul în care, referitor la aceste documente, se constată deficiențe sau neîndeplinirea unor cerințe legale ori statutare acestea vor fi semnalate acționarilor reprezentați, în termen de 24 de ore de la depunere – art. 20.4 din Actul Constitutiv Actualizat.

Nici un acționar nu va putea reprezenta mai mult de alți doi acționari – art 20.5 din Actul Constitutiv Actualizat.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă – art 20.6 din Actul Constitutiv Actualizat.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul proprietarului ei la un vot.

Din punct de vedere juridic, raportat la dispozițiile/actele menționate anterior, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local.

Din punct de vedere economic, proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind **mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.**, care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 10.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 10.00** (a doua convocare), precum și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de **13 septembrie 2021 ora 12.00** (prima convocare), și în data de **14 septembrie 2021 ora 12.00** (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Juridică,
Director Executiv, Alina Aurelia Rus,

Direcția Economică,
Director Executiv, Olimpia Moigrădan,

Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte,
Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive,
Șef serviciu, Alexandru Ovidiu Moldovan,

Întocmit, Consilier juridic, Rareș Ionică Giurgiuan,

FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”
Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România
tel: +40 264 59 88 31/33
fax: +40 264 59 88 42;
email: club@cfr1907.ro , www.cfr1907.ro



*Parg / R.08
2021*

Nr. 546 / 30.07.2021

426

CONVOCATOR



Consiliul de Administrație al Societății FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 23, jud. Cluj, cod 400214, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1653/2001, C.I.F. RO14331896, în temeiul prevederilor art. 18.1 și următoarele din Actul Constitutiv Actualizat

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul Societății din Cluj-Napoca str. Romulus Vuia nr. 23 jud. Cluj, în data de 13 septembrie 2021 ora 10.00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație pentru intervalul 01 ianuarie – 31 iulie 2021.
2. Ratificarea eventualelor acte întreprinse de către Consiliul de Administrație al Societății în intervalul 01 august 2021 - până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.
3. Se ia act de încetarea mandatului Consiliu de Administrație și se supune spre aprobare descărcarea de gestiune a Membrilor Consiliu de Administrație pentru actele savarsite până la data desemnării noului Consiliu de Administrație.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data adoptării hotărârii.
5. Numirea dintre administratorii aleși a Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
7. Mandatarea Directorului General, Băgăcean Vasile-Marian, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a contractelor de administrare cu noii administratori precum și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a hotărârii.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de 13 septembrie 2021 ora 10.00 aceasta se reconvoacă prin prezenta, fără formalități suplimentare, la data de 14 septembrie 2021 ora 10.00, la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro, www.cfr1907.ro



Mențiuni:

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

- În temeiul prevederilor art 117 indice 1 din Lg 31/1990 Republicată, Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de o fundamentare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- Propunerea împreună cu documentația aferentă vor fi depuse la secretariatul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. sau transmise pe adresa de e-mail: club@cfr1907.ro, până cel târziu la data de 27 august 2021, ora 15:00, pentru ca Societatea să poată expedia cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, Ordinea de zi revizuită pentru informarea tuturor acționarilor.
- De asemenea Acționarii sunt invitați să facă propuneri pentru funcția de administrator (membru al Consiliului de Administrație) până la data de 27 august 2021, ora 15.00. Propunerile vor fi efectuate în scris, vor fi înregistrate în termenul prevăzut mai sus la secretariatul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei/persoanelor propuse pentru funcția respectivă.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a tuturor persoanelor propuse pentru funcția de administrator (membru al Consiliului de Administrație) se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societății începând cu data de 30 august 2021

Documentele aferente AGA

Documentele și materialele informative supuse aprobării în conformitate cu ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare în intervalul 10.00 – 14.00, cu excepția propunerilor și a documentațiilor aferente formulate de către acționari în condițiile detaliate în paragrafele anterioare, documente care vor putea fi consultate începând cu data de 30 august 2021, în același interval orar.

Dreptul de vot conform Act Constitutiv Actualizat :

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoană fizică în mod personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale (încheiată în formă autentică) – în conformitate cu prevederile art 20.1 din Actul Constitutiv Actualizat.

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoană juridică prin reprezentantul său numit, în baza unei împuterniciri sau delegații care va cuprinde în mod expres limitele mandatului, modul în care urmează să voteze cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Persoana juridică poate acorda împuternicire de reprezentare unui alt acționar persoană fizică – art 20.2 din Actul Constitutiv Actualizat.

Procurile speciale autentificate, împuternicirile sau delegațiile de reprezentare, după caz, vor fi depuse la Secretariatul general al societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței AGA. În cazul în care, referitor la aceste documente, se constată deficiențe sau neîndeplinirea unor cerințe legale ori statutare acestea vor fi semnalate acționarilor reprezentați, în termen de 24 de ore de la depunere – art. 20.4 din Actul Constitutiv Actualizat.

Niciun acționar nu va putea reprezenta mai mult de alți doi acționari – art 20.5 din Actul Constitutiv Actualizat .

FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro , www.cfr1907.ro



Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă – art 20.6 din Actul Constitutiv Actualizat.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul proprietarului ei la un vot.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0264-598831/33 , fax: 0264-598842.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Băgăcean Vasile –Marian



Băgăcean

EXPEDITOR
FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A.
STR. TOMULUS VUIA NR. 23
CLUJ-NAPOCA
JUD. CLUJ

RO 14331896



DESTINATAR
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA

STR. MORTILOR NR.1-3
CLUJ-NAPOCA
JUD. CLUJ

Convocator AGOA 546 si AGEA 546 /1 din 30.07.2021



FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro , www.cfr1907.ro



Nr. 546 /1/ 30.07.2021

426
[Signature]
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., persoană juridică română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 23, jud. Cluj, cod 400214, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1653/2001, C.I.F. RO14331896, în temeiul prevederilor art. 18.1 și următoarele din Actul Constitutiv Actualizat

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRORDINARĂ A ACȚIONARILOR la sediul Societății din Cluj-Napoca str. Romulus Vuia nr. 23 jud. Cluj, în data de 13 septembrie 2021 ora 12.00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea contractării de la institutii financiare de noi credite pe termen scurt și/ sau mediu pentru sustinerea activității curente a societății, sub forma unuia sau a mai multor produse de creditare sau produse asimilate acestora, în valoare totală de 10.000.000 Euro și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății și/ sau bunuri aparținând altor persoane fizice sau juridice în condiții ce vor fi negociate de părți .
2. Delegarea către Consiliul de Administrație a prerogativelor de angajare de credite cu încadrarea în plafonul total cumulativ stabilit mai sus, precum și a prerogativelor de aprobare a constituirii garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente.
3. Mandatarea Directorului General, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii.
4. Mandatarea Directorului General, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească orice act sau formalitate cerută de lege în scopul înregistrării la autoritățile competente și ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, având dreptul ca pentru executarea prezentului mandat să delege în competența altor persoane efectuarea unor operațiuni ce vor fi determinate în mod expres în cuprinsul actului de delegare.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de 13 septembrie 2021 ora 12.00 aceasta se reconvoacă prin prezenta, fără formalități suplimentare, la data de 14 septembrie 2021 ora 12.00, la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro, www.cfr1907.ro



Mențiuni:

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA

- În temeiul prevederilor art 117 indice 1 din Lg 31/1990 Republicată, Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de o fundamentare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale;
- Propunerea împreună cu documentația aferentă vor fi depuse la secretariatul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. sau transmise pe adresa de e-mail: club@cfr1907.ro, până cel târziu la data de 27 august 2021, ora 15:00, pentru ca Societatea să poată expedia cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, Ordinea de zi revizuită pentru informarea tuturor acționarilor.

Documentele aferente AGA

Documentele și materialele informative supuse aprobării în conformitate cu ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare în intervalul 10.00 – 14.00, cu excepția propunerilor și a documentațiilor aferente, formulate de către acționari în condițiile detaliate în paragrafele anterioare, documente care vor putea fi consultate începând cu data de 30 august 2021, în același interval orar.

Dreptul de vot conform Act Constitutiv Actualizat :

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoană fizică în mod personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale (încheiată în formă autentică) – în conformitate cu prevederile art 20.1 din Actul Constitutiv Actualizat.

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoană juridică prin reprezentantul său numit, în baza unei împuterniciri sau delegații care va cuprinde în mod expres limitele mandatului, modul în care urmează să voteze cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Persoana juridică poate acorda împuternicire de reprezentare unui alt acționar persoană fizică – art 20.2 din Actul Constitutiv Actualizat.

Procurile speciale autentificate, împuternicirile sau delegațiile de reprezentare, după caz, vor fi depuse la Secretariatul general al societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței AGA. În cazul în care, referitor la aceste documente, se constată deficiențe sau neîndeplinirea unor cerințe legale ori statutare acestea vor fi semnalate acționarilor reprezentați, în termen de 24 de ore de la depunere – art. 20.4 din Actul Constitutiv Actualizat.

Niciun acționar nu va putea reprezenta mai mult de alți doi acționari – art 20.5 din Actul Constitutiv Actualizat .

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă – art 20.6 din Actul Constitutiv Actualizat.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul proprietarului ei la un vot.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0264-598831/33 , fax: 0264-598842.



B. Marian

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Băgăcean Vasile –Marian