

Nr. înregistrare: 6763/3/22.04.2021

HOTĂRÂRE

a Senatului Universității Politehnica Timișoara

Nr. 103/22.04.2021

Art. 1. Universitatea Politehnica Timișoara, în calitate de membru fondator al Asociației Clubul Sportiv ASU Politehnica, aprobă constituirea de către Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica a societății pe acțiuni cu denumirea SSU Politehnica Timișoara SA, conform Convenției din Anexa la prezenta.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de Administrație al UPT, Direcției Financiar Contabilitate, Biroului Juridic, Asociației Clubul Sportiv ASU Politehnica, Fundației Politehnica Timișoara, Asociației foștilor studenți și angajați ai Politehnicii din Timișoara (ALUMNI) și Asociației DRUCKERIA.

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. ing. Radu VASIU

SECRETAR GENERAL,
Prof. univ. dr. ing. Carmen GRECEA

CONSILIER JURIDIC
Jr. Alina ATANASESCU

CONVENȚIE

CONTRACTUL VIITORILOR ACȚIONARI (ȘI A MEMBRILOR ASOCIAȚI AI ACESTORA) AI SOCIETĂȚII SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA SA

Această convenție este încheiată astăzi _____ între:

- 1. ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA**, reprezentată legal de președinte Viorel Aurel Șerban;
- 2. UPT-UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA - asociat al ACS ASU POLITEHNICA**, reprezentată legal de rector Florin Drăgan;
- 3. FUNDAȚIA POLITEHNICA TIMIȘOARA - asociat al ACS ASU POLITEHNICA**, reprezentată legal de vicepreședinte Ivan Bogdanov;
- 4. ALUMNI - ASOCIAȚIA FOȘTILOR STUDENȚI ȘI ANGAJAȚI AI POLITEHNICII DIN TIMIȘOARA - asociat al ACS ASU POLITEHNICA**, reprezentată legal de președinte Gheorghe Lucaci;
- 5. ASOCIAȚIA DRUCKERIA - viitor asociat al SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA SA**, reprezentată legal de președinte Sebastian Novovic

Denumite în continuare ”părți”

PREAMBUL

AVÂND ÎN VEDERE că părțile doresc constituirea unui club sportiv sub forma juridică a unei societăți pe acțiuni, în conformitate cu Legea nr. 69/2000 și Legea nr. 31/1990

Având în vedere că viitori acționari doresc ca, ulterior finalizării constituirii societății pe acțiuni, să atragă în viitoarea societate acționari din rândul mediului de afaceri, în scopul realizării obiectului de activitate propus,

Urmărind ca prin constituirea și activitatea societății să crească vizibilitatea și popularizarea în Regiunea istorică a Banatului și în partea de Vest a României a brandului POLI/POLITEHNICA Timișoara, a UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA, dezvoltarea sportului de performanță sub brandul POLI/POLITEHNICA Timișoara,

creșterea atractivității UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA TIMIȘOARA în special în rândul tinerilor;

Părțile convin următoarele:

Art. 1.

1). Constituirea unui club sportiv sub forma juridică a unei societăți pe acțiuni, de către doi acționari fondatori, după cum urmează:

a) Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica Timișoara

și

b) Asociația Druckeria;

2). Denumirea societății va fi: **SSU Politehnica Timișoara SA.**

3). Capitalul social va fi alcătuit, la constituire, din aporturi în numerar în sumă totală de 100.000 lei, reprezentat de 1.000 de acțiuni cu valoarea nominală de 100 lei/acțiune. La data încheierii prezentei convenții, părțile propun următoarea participare la capitalul social:

- Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica - **90 %** (procent care se aplică la sumele ce reprezintă veniturile proprii ale Clubului Sportiv ASU Politehnica)
- Asociația DRUCKERIA - **10 %**

4). Ulterior constituirii Societății, părțile își propun majorarea capitalului social prin aporturi în numerar și în natură în mai multe etape, prezentate la art. 5.

5). Sediul societății va fi situat în Timișoara, Bd. Regele Ferdinand I nr. 2 (imobilul Casa Politehnicii nr. 1).

6). Părțile sunt de acord ca după constituire, Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica Timișoara să contribuie la majorarea capitalului social cu aport în natură constând în drepturi federative de joc, a căror valoare va fi stabilită pe baza unui raport de expertiză de specialitate.

7). În acest scop, Asociația Clubul sportiv ASU Politehnica Timișoara se obligă să obțină o evaluare prealabilă a drepturilor federative până la data de 15 mai 2021.

8). Societatea va avea ca obiect de activitate: Domeniul principal de activitate constă în Activități sportive (Cod CAEN 931), iar activitatea principală „Activități ale cluburilor sportive” (Cod CAEN 9312). Societatea, ca și club sportiv profesionist, este organizată și își desfășoară activitatea sportivă pentru o singură disciplină, și anume Fotbalul.

9). Părțile se obligă să faciliteze toate acțiunile întreprinse ulterior prin intermediul Societății care sunt de natură a contribui la creșterea vizibilității și la popularizarea în Regiunea istorică a Banatului și în partea de Vest a României a brandului POLI Timișoara, a Universității Politehnica Timișoara, a creșterii atractivității Universității Politehnica Timișoara în special în rândul tinerilor.

10). SSU Politehnica Timișoara SA (Societatea) va fi administrată în sistem monist, de un Consiliul de Administrație, compus la data constituirii din 7 membri, dintre care 6 desemnați de către structurile abilitate ale UPT reprezentate indirect în Societate și unul de către Asociația Druckeria

11). Durata primului mandat va fi de 2 ani și va putea fi reînnoit pentru aceeași durată/durata de 4 ani.

12). SSU Politehnica SA Timișoara își va defini organigrama în conformitate cu necesitățile impuse de obiectul specific de activitate, de obiectivele de performanță ale fiecărei etape și de resursele de finanțare.

13). Următoarele hotărâri se vor adopta în AGEA cu unanimitate din capitalul social al societății:

- Schimbarea denumirii clubului;
- Schimbarea localității sediului clubului a locului unde își desfășoară activitatea.

14) Următoarele hotărâri se vor adopta în AGEA cu o majoritate de 75 % din capitalul social al societății:

- Schimbarea formei juridice a societății;
- Schimbarea obiectului de activitate;
- Înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- Majorarea capitalului social;

- Reducerea capitalului social;
- Reîntregirea capitalului social;
- Fuziunea sau divizarea societății;
- Dizolvarea anticipată a societății;

15). Creditarea societății va fi aprobată cu unanimitate din capitalul social al societății. Cesiunea de creanță nu va fi permisă fără acordul societății debitoare.

Art. 2. Părțile convin ca societatea să se constituie până cel târziu la data începerii sezonului competițional 2021/2022.

1). În acest sens, Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica Timișoara și Asociația Druckeria se obligă să întreprindă toate demersurile necesare pentru convocarea adunării generale a fiecărei asociații în vederea aprobării de fiecare adunare generală a asociațiilor a constituirii societății pe acțiuni în condițiile convenite în prezenta convenție.

2). Fiecare persoană juridică ce este asociat al Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica Timișoara se obligă să facă demersurile necesare pentru a obține în timp util acordul organului competent pentru a aproba în adunarea generală a asociațiilor Asociația Clubul sportiv ASU Politehnica Timișoara constituirea de către acesta, alături de Asociația DRUCKERIA, a societății pe acțiuni în condițiile mai sus enunțate.

Art. 3. Părțile convin ca, după constituire, societatea sportivă să folosească marca POLITEHNICA TIMIȘOARA. În acest sens, titularul mărcii POLITEHNICA TIMIȘOARA declară că îi recunoaște societății sportive dreptul de a o folosi.

Art. 4. Părțile convin ca societatea care se va constitui să nu distribuie acționarilor dividende pe pe perioada de valabilitate a prezentei convenții.

Art. 5. Părțile convin ca majorarea de capital social, inclusiv prin atragerea de finanțatori/investitori, să se facă etapizat, după cum urmează:

1). În cel mult 1 an de la data constituirii, majorarea capitalului pana la suma de 1 mil euro, prin aport în natura al drepturilor federative deținute de Asociația Club Sportiv ASU Politehnica.

2). În termen de cel mult 6 luni de la data primei majorări, societatea va emite un număr de maximum 2.000 de acțiuni, la aceeași valoare nominală, în cadrul unei operațiuni de majorare de capital social, la dispoziția subscriitorilor nominalizați de către UPT respectiv de către Druckeria.

3). În termen de cel mult 1 an după încheierea emisiunii de acțiuni stipulate la alin (2) , societatea va emite pentru persoane fizice/juridice membrii ai comunității locale și regionale un număr de 5.000 până la 10.000 acțiuni cu un preț de vânzare mai mare decât valoarea nominală, urmată de majorarea capitalului social prin încorporarea primelor de emisiune.

4). Oricând pe parcursul primilor 3 ani de la constituire, în funcție de perspectivele de atragere a capitalului, Societatea va emite pachete de 1% până la 20 % de acțiuni pentru investitori strategici, urmată de majorarea capitalului social prin încorporarea primelor de emisiune.

5). Societatea va putea emite și alte pachete de acțiuni pe măsura necesităților și posibilităților de finanțare, cu acordul unanim al fondatorilor.

Art. 6. Părțile convin ca majorarea prevazuta la art. 5 alin (4) să se facă cu ridicarea dreptului legal de preferință al acționarilor înscriși în registrul societății la data majorării, în condițiile legii.

Art. 7. Părțile convin ca după fiecare majorare de capital social, conform programului organizat prin prezenta convenție, componența CA se va putea modifica, cu respectarea cerinței legale a numărului impar, în sensul numirii în CA a unui administrator de către noul investitor/noii investitori care va/vor intra în societate în urma cumpărării unui număr semnificativ de acțiuni eliberate în vederea majorării capitalului social prin încorporarea primelor de emisiune.

Art. 8. Părțile convin că niciunul dintre viitorii acționari nu poate transfera, constitui vreo sarcină sau încheia vreun contract sau acord având ca efect un transfer sau o sarcină cu

privire la vreo acțiune pe care ar deține-o în societate sau la beneficiile decurgând din aceasta, fără nicio excepție, pe durata prezentei convenții.

Art. 9. După realizarea programului de majorare a capitalului social de la art. 5, alin. 1 și 2 orice transfer al acțiunilor de către oricare dintre acționari se va realiza cu respectarea dreptului de preempțiune al celorlalți acționari, după procedura ce va fi stipulată în actul constitutiv/ cu aprobarea prealabilă a AGEA, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de lege sau în actul constitutiv, iar orice majorare se va face fără ridicarea dreptului de preferință al acționarilor.

Art. 10. Durata prezentei convenții este de 3 (trei) ani.

Convenția intră în vigoare la data semnării ei și va produce efecte în conformitate cu art. 5.

Dacă termenele stipulate la art. 5 se vor modifica, atunci părțile vor încheia un act adițional având ca obiect modificarea duratei prezentei convenții.

Art. 11. Prezenta convenție încetează în următoarele moduri:

- prin executarea obligațiilor asumate în prezenta convenție, conform scopului avut în vedere de părți la încheierea lui;
- prin expirarea duratei;
- prin neîndeplinirea scopului: constituirea societății pe acțiuni;
- prin respingerea cererii de licențiere a clubului privat constituit sub forma societății pe acțiuni.

Art. 12. Opozabilitatea față de terți și relativitatea pactului

Înainte de intrarea în societate a vreunui terț investitor, părțile se obligă să îi aducă la cunoștință existența acestei convenții și să îi solicite aderarea la ea, pentru ca prezentul pact să aibă forță obligatorie și față de el.

Art. 13. Declarații și garanții

Asociația Clubul sportiv ASU Politehnica Timișoara declară că în conformitate cu raportul de audit întocmit de A.B.A. Audit SRL pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 asociația nu avea datorii restante la 31 decembrie 2020.

La data încheierii prezentului pact, Asociația Clubul Sportiv ASU Politehnica Timișoara declară că are încheiate contracte cu juniori și cu seniori care vor fi supuse evaluării în vederea majorării capitalului social conform art. 5, alin. (1).

1.ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV ASU POLITEHNICA,

reprezentată legal de președinte Viorel Aurel Șerban _____

2. UPT-UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIȘOARA - asociat al ACS ASU POLITEHNICA,

reprezentată legal de rector Florin Drăgan _____

3.FUNDAȚIA POLITEHNICA TIMIȘOARA - asociat al ACS ASU POLITEHNICA,

reprezentată legal de vicepreședinte Ivan Bogdanov _____

4.ASOCIAȚIA FOȘTILOR STUDENȚI ȘI ANGAJAȚI AI POLITEHNICII DIN TIMIȘOARA (ALUMNI) - asociat al ACS ASU POLITEHNICA,

reprezentată legal de președinte Gheorghe Lucaci _____

5.ASOCIAȚIA DRUCKERIA - viitor asociat al SSU POLITEHNICA TIMIȘOARA

SA, reprezentată legal de președinte Sebastian Novovic
