

DECIZIE

Nr.79/17.07.2014

Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr.24/16.06.2014

În temeiul prevederilor din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor din Legea nr.1134-XIII/1997 privind societățile pe acțiuni din Republica Moldova;

Ținând seama de prevederile Statutului societății „Pajura Albă Media” SA;

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al SRR aprobat prin HCA nr.9/2010, cu completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;

Având în vedere prevederile Contractului de finanțare nr.1bis/06.01.2014 ;

În considerarea priorităților și obiectivelor strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administrație al SRR pentru perioada 2010 – 2014 aprobate prin HCA nr.10/2010, cu modificările și completările ulterioare;

În urma analizei și votului asupra documentelor prezentate la pct. B1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 17.07.2014,

DECIDE

Art. 1- (1) Pentru exercitarea competențelor care derivă din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor a „SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA”, denumită societatea, se desemnează ca reprezentanți din partea SRR, în vederea atingerii scopului și realizării obiectului de activitate, următoarele persoane:

- a) Oltea Șerban Pârâu;
- b) Dumitru Florin;
- c) Pușcaș Constantin;
- d) Roman Amelia Roxana.

(2) Reprezentanții SRR desemnați la alin. (1) vor face nominalizări pe lista de candidați pentru componența Consiliului de supraveghere al societății, organ de conducere generală și control asupra activității societății, ce reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale în limitele atribuțiilor sale.

Art.2 - Mandatul persoanelor desemnate la art.1 alin. (1) privind reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR este încredințat pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea revocării după evaluarea raportului situației financiare aferente execuției bugetare anuale sau, ori de câte ori se impune.

Art.3 - Consiliul de Administrație va monitoriza și urmări activitatea persoanelor mandatate la art.1 și a activității postului de radio “Radio Chișinău” în cadrul grupului de lucru Moldova ce poate fi constituit la nivelul SRR.

Art.4 - Președintele director general va dispune măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei decizii, cu respectarea legislației incidente.

Pentru conformitate,

OVIDIU MICULESCU

Președinte



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Prin Decizia nr. 35/13.12.2011, Consiliul de Administrație al SRR desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 33/29.06.2010 a numit reprezentanții SRR în Adunarea Generală a Acționarilor a SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA din Chișinău.

Pentru exercitarea competențelor care derivă din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor a „SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA”, în vederea atingerii scopului și realizării obiectului de activitate al societății, au fost desemnați reprezentanți din partea SRR, mandatul acestora fiind încredințat pe perioada ființării Hotărârii Parlamentului României nr.33/2010 și a Hotărârii Parlamentului României nr.38/2010, cu posibilitatea revocării după evaluarea raportului situației financiare aferente execuției 2012 sau ori de câte ori se impunea acest lucru.

Având în vedere că mandatul persoanelor desemnate în AGA pentru reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR a expirat începând cu data de 29.06.2014, luând în considerare prevederile Hotărârii Parlamentului României nr.24/16.06.2014, precum și ale Hotărârii Parlamentului României nr.29/16.06.2014 și ale prevederilor Legii nr. 1134-XIII/1997, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile pe acțiuni din Republica Moldova, în vederea preluării și operaționalizării noului post de radio, SRR trebuie să desemneze reprezentanți din partea SRR în organele de conducere ale societății.

Astfel, pentru exercitarea competențelor care derivă din calitatea de membru în Adunarea Generală a Acționarilor a „SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA”, în vederea atingerii scopului și realizării obiectului de activitate, SRR va desemna 4 reprezentanți în organul suprem de conducere al societății.

Pentru a trece în revistă activitatea membrilor Adunării Generale a Acționarilor a „SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA”, conform prevederilor art. 22 alin. 3, 4 și 5 din Statutul Societății pe Acțiuni PAJURA ALBĂ MEDIA SA (în redacție nouă) și ținând seama și de cele cuprinse în Legea nr. 1134-XIII/1997 privind societățile pe acțiuni din Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare, arătăm că atribuțiile exclusive ale acestui organ de conducere sunt:

- a) aprobă statutul Societății în redacția nouă sau modificările și completările aduse în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății, cu excepția celor ce țin de competența consiliului societății;
- b) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- c) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- d) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art.92 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- e) aprobă regulamentul consiliului societății, alege membrii lui și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor, remunerațiilor anuale și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor consiliului societății;
- f) stabilește atribuțiile cenzorului, îl alege și revoca înainte de termen, stabilește cuantumul retribuției muncii sale și a compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a acestuia;
- g) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE			
CABINET PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL			
NR.	1.00/3524		
Ziua	15	Luna	2
		Anul	2014

- h) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- i) hotărăște cu privire la încheierea contractelor cu organizația gestionară a societății;
- j) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- k) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;
- l) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- m) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor;
- n) examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- o) aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
- p) hotărăște cu privire la repartizarea profitului Societății, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
- q) hotărăște cu privire la folosirea capitalului social de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății;
- r) aprobă fondul sau normative de retribuire a muncii salariaților Societății;
- s) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;
- t) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
- u) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- v) decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă:

- a) direcțiile prioritare ale activității Societății;
- b) modul de înștiințare acționarilor despre ținerea adunării generale, precum și modul de prezentare acționarilor a materialelor de pe ordinea de zi a adunării generale pentru a se lua cunoștință de ele;
- c) regulamentul organului executiv al societății și deciziile privind alegerea organului executiv și numirea conducătorului acestuia sau încetarea înainte de termen a împuternicirilor lui, privind stabilirea cuantumului retribuției muncii lui, remunerației și compensațiilor, privind tragerea lui la răspundere sau eliberarea de răspundere;
- d) dările de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;
- e) hotărârile privind deschiderea, transformarea sau dizolvarea filialelor și reprezentanțelor, privind numirea și eliberarea din funcție a conducătorilor lor, precum și modificările și completările operate în statut în legătură cu aceasta.

De asemenea, reprezentanții SRR desemnați în AGA vor face 3 nominalizări pe lista de candidați pentru **Consiliul de supraveghere** al societății - organ de conducere generală și control asupra activității societății ce reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre adunările generale și în limitele atribuțiilor sale.

Consiliul societății, conform legii și/sau statutului societății, are următoarele atribuții:

- a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor;
- b) aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții, conform legii;
- d) încheie contracte cu organizația gestionară a societății;
- e) confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui;
- f) aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

g) aprobă darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii și modifică în legătură cu aceasta statutul societății;

g¹) aprobă decizia cu privire la emisiunea obligațiunilor, cu excepția obligațiunilor convertibile, precum și darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii de obligațiuni;

h) decide, în cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea capitalului de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale societății;

i) face, la adunarea generală a acționarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale și decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

j) aprobă fondul sau normativele de retribuire a muncii personalului societății;

k) decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune;

l) decide în orice alte probleme prevăzute de lege și de statutul societății.

Astfel, actul desemnării reprezentanților din partea SRR se va realiza ținându-se seama de dispozițiile art.23 alin. (4) din Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În îndeplinirea atribuției conferite de prevederile Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare Consiliului de Administrație proiectului de decizie privind numirea și mandatul unor reprezentanți ai SRR în organismele decizionale ale „Radio Chișinău”(SC PAJURA ALBĂ SA).

OVIDIU MICULESCU
Președinte Director General

