

## DECIZIE

Nr. 35/13.12.2011

Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea Parlamentului României nr.33/29.06.2010

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,

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 HG nr.961/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Societatea Română de Radiodifuziune;

Ținând seama de HCA nr. 29/2011 privind demararea procedurii prealabile de extindere a programelor SRR în Republica Moldova prin preluarea părților sociale și/sau acțiunilor deținute de persoana juridică titulară a licențelor și bunurilor postului de radio și portalului Arena FM;

Având în vedere prevederile DCA nr.6/30.07.2010 privind aprobarea Raportului privind stadiul extinderii prezenței programelor Radio România în Republica Moldova, cu modificările și completările ulterioare și ale DCA nr. 22/2011 privind denumirea și lansarea postului de radio "Radio Chișinău" ;

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

În baza HCA nr. 66/2011 privind aprobarea demarării procedurilor de achiziție pentru preluarea pachetului majoritar de părți sociale de cel puțin 51% al S.C. PAJURA ALBĂ SRL care include și postul de radio „Arena FM” din Republica Moldova și portalul de știri „Arena FM”;

În aplicarea HCA nr.71/2011 privind aprobarea achiziției pachetului majoritar de acțiuni al S.C. PAJURA ALBĂ MEDIA SA;

În urma analizei și votului asupra documentelor prezentate la pct. B1 de pe ordinea de zi a ședinței din data de 13.12.2011,

### DECIDE

Articol unic – DCA nr.32/2011 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

1. - *Articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:*

“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) Basarabescu Gabriel;
- b) Dumitru Florin;
- c) Pușcaș Constantin;
- d) Roman Amelia Roxana.

(2) Reprezentanții SRR desemnați la alin. (1) vor nominaliza 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, următoarele persoane:

- a) Agache Mihail;
- b) Borcea Carmen.

(3) Pentru administrarea SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA, reprezentanții SRR desemnați la alin. (1) vor susține propunerea acționarului minoritar.

(4) Pentru administrarea SC PAJURA ALBĂ SRL., reprezentanții SRR desemnați la alin. (1), în cadrul ședinței AGA îl vor nominaliza pe dl. Valentin Niculescu.

(5) Sarcinile și/sau delegările suplimentare încredințate conform dispozițiilor alin. (1)-(3) vor fi prevăzute în actele adiționale la contractele de muncă sau la contractele civile existente”.

2. - Alineatul (1) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art.2 (1) - Mandatul persoanelor desemnate la art. 1 alin. (1) privind reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR este încredințat pe perioada ființării Hotărârii Parlamentului României nr.33/2010 și al Hotărârii Parlamentului României nr.38/2010, cu posibilitatea revocării după evaluarea raportului situației financiare aferente execuției 2012 sau, ori de câte ori se impune.”

3. - Alineatul (3) al articolului 2 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

“Art.2 (3) - Se mandatează membrii Consiliului de Administrație din cadrul grupului de lucru Moldova pentru a participa, după caz, la ședințele Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de supraveghere al societății, în calitate de raportor”.

Pentru conformitate,

András István DEMETER

Președinte



## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În temeiul prevederilor Legii nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ținând seama de prevederile HG nr.961/2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, *Societatea Română de Radiodifuziune a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni de la SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA în scopul înființării postului de radio "Radio Chișinău".*

Având în vedere prevederile 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.

Principalele atribuții exclusive ale Adunării generale a acționarilor sunt:

a) aprobă statutul societății în redacție nouă sau modificările și completările operate în statut, inclusiv cele ce țin de schimbarea claselor și numărului de acțiuni, de convertirea, consolidarea sau fracționarea acțiunilor societății;

b) hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;

c) 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;

d) aprobă regulamentul comisiei de cenzori, alege membrii ei și încetează înainte de termen împuternicirile lor, stabilește cuantumul retribuției muncii lor și compensațiilor, precum și hotărăște cu privire la tragerea la răspundere sau eliberarea de răspundere a membrilor comisiei de cenzori;

e) confirmă organizația de audit și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții conform legii;

g) hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor convertibile;

h) examinează darea de seamă financiară anuală a societății, aprobă darea de seamă anuală a consiliului societății și darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;

i) aprobă normativele de repartizare a profitului societății;

j) hotărăște cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, sau la acoperirea pierderilor societății;

k) hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;

l) aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al societății.

De asemenea, reprezentanții SRR desemnați în AGA vor face 2 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;

g<sup>1</sup>) 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 s-a realizat ținându-se seama de dispozițiile art.23 alin. (4) din Legea 41/1994, republicată privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.

Mandatul persoanelor desemnate privind reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR va fi încredințat pe perioada ființării Hotărârii Parlamentului României nr.33/2010 și al Hotărârii Parlamentului României nr.38/2010, cu posibilitatea revocării după evaluarea raportului situației financiare aferente execuției 2012 sau, ori de câte ori se impune.

Totodată, în cadrul ședinței Consiliul de Administrație se va face nominalizarea persoanei care va dobândi calitatea de administrator în organul executiv al SC PAJURA ALBĂ SRL, iar reprezentanții SRR desemnați în AGA vor fi mandatați să agreeze persoana nominalizată ca administrator în SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA.

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 modificarea și completarea proiectului de decizie privind numirea și mandatul unor reprezentanți ai SRR în organismele decizionale ale „Radio Chișău”.

**András István DEMETER**  
Președinte Director General

