

DECIZIE
Nr.84/17.06.2015

**Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune desemnat prin Hotărârea
Parlamentului României nr. 24/16.06.2014
și Hotărârea Parlamentului României nr. 45/20.12.2014**

**În temeiul art.18 alin. (1) lit. a) și art. 27 lit. v) 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 conformitate cu prevederile art. 7 alin. (9) din Regulamentul de organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație, aprobat prin HCA nr. 9/2011, republicat;**

**Având în vedere DCA nr. 79/2014 privind desemnarea reprezentanților din partea Societății
Române de Radiodifuziune în Adunarea Generală a Acționarilor a SC PAJURA ALBĂ MEDIA
SA;**

**Ținând seama de avizul favorabil formulat în baza Dispoziției nr.II.37/12.06.2015 a Comitetului
Director al SRR;**

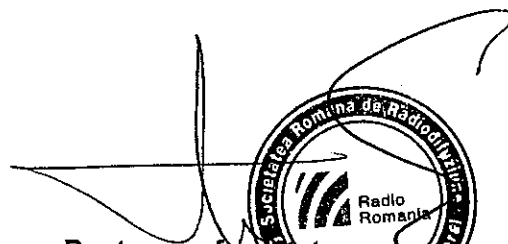
**În urma analizei și votului asupra documentelor prezentate la pct. B1 de pe ordinea de zi a
ședinței din data de 17 iunie 2015;**

DECIDE

**Articol unic – Literelor a) și d) ale art.1, alin.(1) din DCA nr.79/2014 privind desemnarea
reprezentanților din partea Societății Române de Radiodifuziune în Adunarea Generală a Acționarilor a
„SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA”, se modifică și va avea următorul cuprins:**

„a) Oltea Serban Pârâu se înlocuiește cu Marius Furdui”

„d) Amelia Roxana Roman se înlocuiește cu Viorela Radu”


Pentru conformitate,
Ovidiu MICULESCU

PREȘEDINTE

Nr. 14.00/1473/12.06.2015

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 ca reprezentanți din partea SRR următoarele persoane:

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

Menționăm faptul că mandatul persoanelor desemnate în AGA pentru reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR a fost 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.

Prin **Decizia nr. 79/17.07.2014**, Consiliul de Administrație al SRR numit prin Hotărârea Parlamentului nr. **24/2014** i-a desemnat pe Oltea Serban Pârâu, Dumitru Florin, Pușcaș Constantin și Roman Amelia Roxana în calitate de membrii din partea acționarului majoritar(SRR) ai Adunării Generale a Acționarilor (AGA) la SC Pajura Albă Media SA din Chișinău, Republica Moldova.

Mandatul acestora este încredințat pe o perioadă de 3 ani.

Începând cu luna noiembrie 2014, Dna Amelia Roxana Roman nu mai este salariată SRR.

I. 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:

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE	
CABINET PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL	
NR. 1.00 /	3330
Ziua 12	Luna 06 Anul 2015

- 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;
- aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;
- hotărăște cu privire la modificarea capitalului social;
- modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art.92 alin.(1) din Legea privind societățile pe acțiuni;
- 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;
- 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;
- confirmă registratorul societății și stabilește cuantumul retribuției serviciilor lui
- confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;
- hotărăște cu privire la încheierea contractelor cu organizația gestionară a societății;
- aprobă valoarea de piață a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacții de proporții;
- 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;
- aprobă prospectul ofertei publice de valori mobiliare;
- hotărăște cu privire la emisia obligațiunilor;
- examinează darea de seamă financiară anuală a Societății, aprobă darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- aprobă normativele de repartizare a profitului Societății;
- hotărăște cu privire la repartizarea profitului Societății, inclusiv plata dividendelor anuale sau la acoperirea pierderilor Societății;
- hotărăște cu privire la folosirea capitalului social de rezervă, precum și a mijloacelor fondurilor speciale ale Societății
- aprobă fondul sau normative de retribuire a muncii salariaților Societății;
- decide cu privire la aderarea societății la asociație sau la o altă uniune
- hotărăște cu privire la reorganizarea sau dizolvarea societății;
- aprobă actul de predare-primire, bilanțul de divizare, bilanțul consolidat sau bilanțul de lichidare al Societății;
- decide în orice alte probleme prevăzute de Legea privind societățile pe acțiuni.

De asemenea, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă:

- direcțiile prioritare ale activității Societății;
- 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;

- *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;*
- *dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv al societății;*
- *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.*
- *Dacă alte organe de conducere ale Societății nu pot soluționa o chestiune ce ține de atribuțiile lor, ele sunt în drept să ceară adunării generale a acționarilor soluționarea acestei chestiuni.*

În perioada scursă de la numire (13.12.2011) până în prezent, AGA a fost convocată în **12 ședințe** analizând și dezbătând diverse chestiuni, astfel:

În cadrul ședinței din data de 21.12.2011, membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

Elaborarea și semnarea unui Acord între acționari;
 Adoptarea modificărilor și completărilor Statutului SC „Pajura Albă Media”.
 Numirea Administratorului în S.A. „Pajura Albă Media” și Administratorului în „Pajura Albă” S.R.L.;
 Alegerea membrilor Consiliului nou-creat;
 Alegerea președintelui Consiliului;
 Alegerea Cenzorului;
 Analiza situației financiare existente și perspective de buget pe 2012;
 Diverse

În cadrul ședinței din data de 25.07.2012, membrii AGA au aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

Aprobarea contractului de împrumut acordat de către Univers Editorial SRL către „Pajura Albă Media” SA în valoare de 900 000 MDL;
 Aprobarea contractului de împrumut acordat de către „Pajura Albă Media” SA către „Pajura Albă” SRL în valoare de 900 000 MDL.

În cadrul ședinței din data de 17.08.2012, membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1. Analizarea proiectului de organigramă al societății „Pajura Alba” SRL;
 2. Analizarea proiectului de buget pentru „Pajura Alba” SRL, perioada iulie-decembrie 2012;
 3. Detasarea dlui Mircea Dascalu pe funcția de redactor șef la „Pajura Alba” SRL;
 4. Comasarea portalului „Arena.md” și site-ului Radio Chisinau;
- Este de menționat faptul că, proiectele respective au fost aprobate de organele competente în cadrul „Pajura Alba” SRL și ulterior au fost aprobate de către AGA a SC „Pajura Alba Media” S.A., în calitate de unic fondator al „Pajura Alba” SRL.

5. Aprobarea împrumutului fără dobândă acordat de către SRR către SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA, în valoarea de 2.880.700 MDL;
6. Aprobarea împrumutului fără dobândă acordat de către SC PAJURA ALBĂ MEDIA SA către SC PAJURA ALBĂ SRL în valoarea de 2.880.700 MDL.

În cadrul ședinței din data de 08.11.2012, membrii AGA au avizat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1. Avizarea raportului financiar Nr. 1 de consum al împrumutului al administratorului împrumutatului de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul societății, rezultat din contractul de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012;
2. Aprobarea solicitării privind acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 850 000 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012 de către Societatea Română de Radiodifuziune către „Pajura Albă Media” S.A.;
3. Aprobarea solicitării privind acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 850 000 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 03 din 10.10.2012 de către „Pajura Albă Media” S.A. către SC „Pajura Alba” S.R.L.

În cadrul ședinței din data de 14.01.2013, membrii AGA au avizat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1. Avizarea raportului financiar Nr. 2, de consum al împrumutului al administratorului împrumutatului de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul societății, rezultat din contractul de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012;
2. Acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 260 000 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012 de către Societatea Română de Radiodifuziune către „Pajura Albă Media” S.A.;
3. Acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 260 000 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 03 din 10.10.2012 de către „Pajura Albă Media” S.A. către SC „Pajura Alba” S.R.L.;
4. Diverse – s-a solicitat prezentarea unui raport editorial din partea SC „Pajura Alba” SRL, detinatoarea postului „Radio Chisinau”, conform recomandărilor făcute în cuprinsul Raportului pe anul 2012.

În cadrul ședinței din data de 07.02.2013, membrii AGA au avizat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1. Avizarea raportului financiar Nr. 3, de consum al împrumutului al administratorului împrumutatului de către Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul societății, rezultat din contractul de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012
2. Acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 970 700 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 1375 din 05.10.2012 de către Societatea Română de Radiodifuziune către „Pajura Albă Media” S.A.
3. Acordarea unei noi transe de împrumut în valoare de 970 700 MDL în temeiul contractului de împrumut nr. 03 din 10.10.2012 de către „Pajura Albă Media” S.A. către SC „Pajura Alba” S.R.L.

În cadrul ședinței din data de 11.03.2013, membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1. Adoptarea modificărilor și completărilor Statutului SC „Pajura Albă Media”;
2. Numirea Administratorului în S.A. „Pajura Albă Media” ;
3. Numirea membrilor Consiliului nou-creat;
4. Numirea președintelui Consiliului societății;
5. Numirea Cenzorului societății.

În cadrul ședinței din data de 09.04.2013, membrii AGA au examinat și aprobat următorul punct cuprins în ordinea de zi:

1. Analiza datoriilor către terți și aprobarea acordării unei noi tranșe de împrumut în valoare de 900000 MDL, în vederea stingerii obligațiilor contractuale izvorâte din Contractul de împrumut fără dobândă nr. 02/2012.

Mentionam ca în data de 25 iulie 2012, a fost încheiat Contractul de împrumut fără dobândă nr. 01/2012 între Editura "Univers Educațional" în calitate de „Împrumutător” și „Pajura Alba Media” SA în calitate de „împrumutat”, în valoare de 900000 MDL, pentru depășirea situației financiare precare a societății.

Totodată, a fost încheiat Contractul de împrumut fără dobândă nr. 02/2012 între SC „Pajura Alba Media” SA în calitate de „Împrumutător” și SC „Pajura Alba” SRL în calitate de „împrumutat”, în valoare de 900000 MDL, pentru depășirea situației financiare în cadrul SC „Pajura Alba” SRL care s-a creat datorită întârzierilor acumulate în derularea Contractului de finanțare nr.8 din 14.02.2012 încheiat între Departamentul Românilor de Pretutindeni și SC. Pajura Albă SRL.

La rândul ei, S.C. „Pajura Albă Media” SA a somat SC „Pajura Alba” SRL, așa cum rezultă din Somația de plată din data de 04.04.2013 să returneze împrumutul primit, potrivit contractului de împrumut menționat mai sus. Ulterior, SC „Pajura Alba” SRL a transmis către SRR, acționarul majoritar, Solicitarea nr. 28/05.04.2013 pentru acordarea unui împrumut în valoare de 900000 MDL în vederea depășirii situației create și pentru a evita acțiunea în judecată pentru stingerea creanței neachitate în valoare de 900000 MDL și a plăților aferente cheltuielilor de judecată.

În cadrul ședinței din data de 17.05.2013, membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

- 1) Aprobarea raportului anual al Consiliului societății conform totalurilor activității pe anul 2012;
- 2) Examinarea raportului anual financiar conform totalurilor activității în anul 2012;
- 3) Aprobarea raportului anual al cenzorului societății pentru anul 2012;
- 4) Aprobarea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății și Cenzorului;
- 5) Alegerea membrilor consiliului societății;

În cadrul ședinței din data de 26.08.2013, membrii AGA au examinat următorul punct cuprins în ordinea de zi:

1. Analiza situației financiare existente în cadrul S.A. Pajura Alba Media

Ulterior, conducerea SRR a fost informată cu privire la faptul că, până la acel moment, SC Pajura Albă Media SA nu a realizat venituri care să-i permită asigurarea finanțării activității, acumulând, astfel, o datorie de 77.153,71 MDL generată, în principal, de:

neplata salariilor angajaților, precum și neplata la bugetul de stat al Republicii Moldova a impozitelor pe salarii, contribuțiilor la fondul social și a asigurărilor medicale;

neplata taxelor pentru amenajarea teritoriului;

neplata datoriilor față de fostul administrator care a creditat SC Pajura Albă Media SA pentru perfectarea documentelor de constituire a societății;

neplata datoriilor față de locator în valoare de 3000 MDL/lunar aferente perioadei aprilie – august 2013;

Menționăm că în perioada decembrie 2011 – 11 aprilie 2013, SC Pajura Albă Media SA și-a desfășurat activitatea doar cu administratorul numit.

Având în vedere legislația incidentă în materia societăților, la data de 11 aprilie 2013 au fost recrutate persoane pentru a ocupa funcțiile de contabil, jurist și cenzor.

Analizând aspectele de fapt și de drept ale situației create, membrii AGA au considerat că pentru realizarea de venituri proprii necesare desfășurării activității și pentru a înlătura punerea în pericol a întregului proiect, societatea ar putea realiza următoarele tipuri de activități: servicii de publicitate, servicii de producție audio (jingle, semnale, promo-uri, etc.), servicii de mentenanță tehnică, servicii de pregătire profesională.

Totodată, în cadrul ședinței din data de 14.01.2013 a Adunării generale extraordinare a acționarilor, reprezentanții acționarului Societatea Română de Radiodifuziune au solicitat prezentarea unui raport editorial din partea SC „Pajura Alba” SRL, detinatoarea postului „Radio Chișinău” care să cuprindă măsurile inițiate de societate, conform recomandărilor făcute de către membrii AGA prin Raportul din anul 2012, întocmit de către aceștia în urma monitorizării emisiei postului Radio Chișinău.

În cadrul ședinței din data de 10.10.2013, membrii AGA au examinat și aprobat următorul punct cuprins în ordinea de zi:

1. Majorarea capitalului social al Societății prin emisia suplimentară de acțiuni.

Împrumutul acordat în anul 2012 de către SRR societății Pajura Albă Media SA, în valoare de 4.609.000 MDL (1.110.769 lei) nu a putut fi rambursat, în acest sens, Consiliul de administrație al SRR prin Decizia nr. 65/04.07.2013 a decis, conform

prevederilor contractuale, majorarea capitalului social al SC Pajura Albă Media SA prin convertirea împrumutului nerambursat în acțiuni.

În acest sens, s-a majorat capitalul social al S.A. "Pajura Albă Media" prin emisiia suplimentară închisă a 23278 acțiuni ordinare nominative de clasa I, acțiunile din emisiunea suplimentară fiind achitate cu mijloace bănești și/sau prin convertirea datoriilor creditoriale ale acționarilor, prețul de plasare a fost de 200 lei, egal cu valoarea nominală a unei acțiuni, data inițierii plasamentului – 11 octombrie 2013, data finalizării plasamentului – 30.10.2013.

Prin conversia în acțiuni a împrumutului acordat în perioada 2012-2013, numărul acțiunilor a crescut de la 99 acțiuni la 23.144 acțiuni, iar valoarea totală a acțiunilor deținute de SRR la Pajura Albă Media SA a crescut de la 7.530.964 MDL (2.127.740 lei) la 12.139.964 MDL (3.238.509 lei).

În cadrul ședinței din data de 15.04.2014, membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

- 1) Examinarea situației financiare conform totalurilor activității în anul 2013;
- 2) Aprobarea raportului anual al Consiliului societății conform totalurilor activității în anul 2013;
- 3) Aprobarea raportului anual al cenzorului societății pentru anul 2013;
- 4) Prezentarea raportului de activitate pentru perioada 2012-2014 al SC Pajura Albă SRL la care Societatea pe Acțiuni Pajura Albă Media deține 100% cota de părți sociale.

În cadrul ședinței din data de 11.06.2015 membrii AGA au examinat și aprobat următoarele puncte cuprinse în ordinea de zi:

1) Informarea transmisă de administratorul societății PAJURA ALBĂ SRL cu privire la rezilierea contractului de închiriere a spațiului din strada Vlaicu Pârcălabu, nr. 55, încheiat între Primăria Chișinău și Pajura Albă SRL în noiembrie 2013, pentru o perioadă de 3 ani.

AGA recomandă rezilierea contractului de închiriere, ținând cont de condițiile impuse de Primăria Chișinău.

II. Pe de altă parte, cu sprijinul membrilor AGA s-a fundamentat necesitatea inițierii unei HG privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor și limitelor în care se pot efectua plăți în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru producerea și difuzarea emisiunilor radiofonice în străinătate, fiind adoptată Hotărârea de Guvern nr. 242 din 02.04.2014.

Necesitatea nașterii unei baze legale a izvorât din situația legislativă existentă în Republica Moldova unde legislația nu permite postului Radio Chișinău obținerea de venituri din alte surse care să îi asigure un fond de rulment acoperitor pentru angajarea de cheltuieli și efectuarea de plăți la termen, iar caracterul restrictiv al normelor instituite de prevederile legislative în materie nu permiteu Societății Române de Radiodifuziune efectuarea de plăți în avans, cu justificarea ulterioară a acestora.

Prin actul normativ respectiv s-a urmărit crearea cadrului legal pentru acordarea de avansuri de până la 100% din fonduri publice în vederea finanțării activităților specifice de producere și difuzare a emisiunilor radiofonice și de televiziune în

străinătate, în limba română, precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie, ale posturilor de radio și televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune.

Ca efect al adoptării HG nr.242/2014, a fost adoptată în data de 4 aprilie 2014 OUG nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, care prevede că pentru finanțarea activităților specifice de producere și difuzare a emisiunilor radiofonice și de televiziune în străinătate, în limba română, precum și pentru amenajarea spațiilor de producție și emisie ale posturilor de radio și televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Radiodifuziune, respectiv de Societatea Română de Televiziune, pentru a se putea efectua plăți în avans de până la 100% din fonduri publice.

III. În perioada iunie 2012 –ianuarie 2014, pentru activitatea depusă în organismele respective, membrii AGA și cei ai Consiliului de supraveghere al SC PAJURA ALBĂ MEDIA S.A. (Carmen Borcea-contabil șef SRR și Mihai Agache-contabil șef Studioul de Radio Iași) au beneficiat de un salariu majorat. Ulterior această recompensă a fost sistată.

IV. Având în vedere că mandatul persoanelor desemnate în AGA pentru reprezentarea intereselor patrimoniale și nepatrimoniale ale SRR a fost încredințat de către Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/16.06.2014, ținând cont de faptul că unii membri nu mai sunt salariați ai SRR și ținând seama de prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 45 din 20 decembrie 2014 privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, vă rugăm să dispuneți în consecință.

REPREZENTANȚII SRR ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Oltea Șerban Părău

Constantin Pușcaș

Florin Dumitru

