



Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România
Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
Sediul în: Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, Corp B, Etj.1, Cam. B112, sect. 1, Cod postal 010076
Sediul secundar/punct de lucru în: Str. Iordache Golescu, nr. 17, Etj.1, sect. 1,
București-ROMÂNIA Tel/Fax : +40 21 310.09.04
mail : office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro
RO 12263159 ;IBAN RO52BRDE410SA 23237064100 BRD-ACADEMIEI

Nr. AGE O2 / 23.10.2017

Convocare Adunare Generală Extraordinară

În conformitate cu prevederile legale și disp. art. 34.4 și urm.din Statutul UPFAR-ARGOA, convocăm **Adunarea Generală Extraordinară**, în data de **27.11.2017**, ora **14:00**, la sediul secundar/punct de lucru al UPFAR-ARGOA, situat în București, Str. Iordache Golescu, nr. 17, Etj.1, sect. 1, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre nr. 1, privind:

Rectificarea Dării de seamă aferentă anului 2016.

2. Informarea membrilor UPFAR-ARGOA, asupra activității în primele 10 luni ale anului 2017, referitor la:

- a) Informații financiar-fiscale ale UPFAR-ARGOA, în primele 10 luni ale anului 2017 ;
- b) informațiile privind identificarea titularilor de drepturi, neidentificați.
- c) Informații cu privire la situația juridică.

3. Proiect de hotărâre nr. 2, privind:

- Punerea în discuție a propunerilor membrilor UPFAR ARGOA, privind prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate de UPFAR-ARGOA, în anul 2013, repartizate, notificate, nerevendicate până la data de 24.11.2017, pentru dezbateri, în cadrul AGE din 27/28 noiembrie 2017, în vederea aprobării acestora, conform prevederilor art. 129¹ din Legea 8/1996 modificată și actualizată, raportat la prevederile art.26.5 din Statutul UPFAR-ARGOA.

De referință, vor fi sumele colectate, repartizate, notificate și nerevendicate de titulari, aferente anului 2013, conform prevederilor art. 129¹ din Legea 8/1996 modificată și actualizată, raportat la prevederile art.26.5., din Statutul UPFAR-ARGOA.

4. Informații cu privire la desfășurarea controlului ORDA, aflat în curs de derulare, aferent anului 2016.

5. Alte informații/Diverse. Concluzii/ Propuneri.

În acest sens, vă comunicăm posibilitatea de a face propuneri privind prescrierea, modalitatea de utilizare și destinația sumelor colectate de UPFAR-ARGOA, în anul 2013, repartizate, notificate, nerevendicate, urmând ca propunerile efectuate să fie dezbătute în cadrul AGE din 27/28 noiembrie 2017, pentru adoptarea unei hotărâri, în condițiile prevăzute de lege și statut.

Materialele supuse discuției și aprobării în cadrul Adunării Generale Extraordinare, pot fi consultate la sediul UPFAR-ARGOA (cf. Art. 134 ^ 1, alin. (3) și (4) din Legea 8/1996 cu modificările și completările ulterioare) și/sau pe site-ul UPFAR-ARGOA.

În lipsă de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a UPFAR-ARGOA este reconvoacată în data de 28.11.2017, ora 14:00, la aceeași adresă și cu aceeași ordine de zi.

În situația în care nu veți putea participa la Adunarea Generală Extraordinară, vă rugăm să completați, semnați și ștampilați mandatul de reprezentare, și să-l transmiteți, până cel târziu 27/28.11.2017, la adresa poștală: UPFAR-ARGOA, București, Str. Iordache Golescu, nr. 17, Etj.1, sect. 1; Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04, sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro.

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

În acest sens, vă transmitem anexat Mandatul de reprezentare a participării în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Vă mulțumim anticipat pentru prezență!

Consiliul Director al UPFAR-ARGOA

prin

Administrator General
Irina Mihaela Chender



MANDAT DE REPREZENTARE
pentru Adunarea Generală Ordinară a UPFAR - ARGOA din 27/28.11.2017

Prin prezenta, subscrisa, în calitate de membru mandant al U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A., prin, în calitate de, îl deleg pe dl./dna/S.C.., să mă reprezinte și să voteze în numele și pe seama mea în cadrul Adunării Generale Extraordinare a organismului de gestiune colectivă, care se va desfășura la data și în locul comunicat în re/convocarea la Adunarea Generală Extraordinară, după cum urmează¹:

1. **Proiect de hotărâre nr. 1:** Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;
2. **Proiect de hotărâre nr. 2:** Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat:

.....

.....

.....

Prezenta împuternicire este acordată și pentru situația în care Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată, respectiv și pentru data de 28.11.2017.

Precizez că am luat la cunoștință ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, așa cum aceasta este prezentată în convocare, și că sunt de acord cu aceasta.

Totodată, precizez că am luat la cunoștință de proiectul de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare, așa cum acestea au fost postate pe site-ul U.P.F.A.R.-A.R.G.O.A.

Data :

Semnătura și ștampilă

¹ Exprimare votului prin mandatar se face prin încercuirea unei singuri opțiuni din cele 4, din formularul de mandat.