



Uniunea Producătorilor de Film și Audiovizual din România
Asociația Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual
Sediul social: Str. Iordache Golescu Nr.17, Etaj 1, Sector 1
București-ROMÂNIA; Tel./Fax :+40 21 310.09.04; +40 21 311.71.04
E-mail : office@upfarargoa.ro; www.upfarargoa.ro
RO 12263159; IBAN RO52 BRDE 410S V232 3706 4100 BRD-ACADEMIEI

Nr. AGO 02/13.07.2020

Convocare Adunare Generală Ordinară

Prin prezenta, vă anunțăm că **UPFAR-ARGOA** convoacă **Adunarea Generală Ordinară**, în condițiile art.154 - art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de **13.08.2020, ora 11:00**, care va avea loc la adresa din **București, Calea Dorobanților nr. 50B – HOTEL MARSHAL GARDEN – etaj 6 - Sala Ametist, sector 1, cu reconvoacare la data de 14.08.2020**, la aceeași oră și adresă, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Stabilirea Secretariatului Adunării Generale UPFAR-ARGOA
2. Stabilirea cvorumului ședinței.
3. Prezentarea Ordinii de zi a Adunării Generale, spre aprobare.
4. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.1** – Aprobarea propunerilor de modificare Statut UPFAR-ARGOA, pe bază de Proiect de modificare- avizat ORDA ;
5. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 2 (fost Proiect de hotărâre nr. 6 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)** – Aprobare Dare de seama anuală și anexe privind activitatea 2019, în formatul stabilit de ORDA.
6. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 3 (fost Proiect de hotărâre nr. 8 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)** – Aprobarea Raportului Consiliului Director, privind activitatea desfășurată în anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
7. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 4 (fost Proiect de hotărâre nr. 9 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)**– Aprobarea Raportului

Comisiei permanente speciale, privind accesul la informații pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;

8. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 5 (fost Proiect de hotărâre nr. 10 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)**– Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere pentru anul 2019 și descărcarea de gestiune a acestuia;
9. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 6 (fost Proiect de hotărâre nr. 13 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)** - Aprobarea propunerilor de revizuire a criteriilor echitabile privind accesul la activitățile finanțate din Fondul Social Cultural Educațional și stabilirea și aprobarea contribuției la Fondul Social Cultural Educațional
10. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 7 (fost Proiect de hotărâre nr. 14 din Convocarea AGO 01/17.02.2020)**- Aprobarea strategiei și al planului de măsuri UPFAR ARGOA pentru anul 2020;
11. **Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 8** – Aprobarea Codului de Conduită, conform prevederilor art. 17 lit.d) din Statutul UPFAR-ARGOA.
12. **Diverse:** prezentarea situației litigiilor aferente anului 2019; informații cu privire la stadiul controlului anual ORDA, desfășurat în anul 2019, privind activitatea UPFAR ARGOA din 2017-2018; informații cu privire la stadiul controlului punctual ORDA, desfășurat în anul 2020, privind activitatea UPFAR ARGOA din 2017-prezent; informațiile cu privire la arbitrajul cu Dacin Sara; etc.).

MANDAT DE REPREZENTARE

**pentru Adunarea Generală Ordinară a UPFAR - ARGOA din
13.08.2020 / reconvocată la data de 14.08.2020 -ora 11:00**

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 Ordinare a organismului de gestiune colectivă, care se va desfășura la data și în locul comunicat în convocarea la Adunarea Generală Ordinară, după cum urmează¹:

1. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 1; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
2. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 2; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
3. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 3; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
4. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 4; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
5. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 5; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
6. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 6; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
7. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 7; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**
8. Proiect de Hotărâre Adunare Generală nr. 8; **-Pentru/ Abținere/ Împotrivă/ Opțiunea mandatarului;**

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat:

.....

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

.....
Prezenta împuternicire este acordată și pentru situația în care Adunarea Generală Ordinară este reconvocată, respectiv și pentru data de 14.08.2020.

Precizez că am luat la cunoștință de Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și sunt de acord cu aceasta.

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

Data :

Semnătura și ștampila