



Nr. AGA 01 /24.02.2014

### Convocare Adunare Generală /2014

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Asociația Română pentru Drepturi de Autor din Audiovizual (A.R.D.A.A.) convoacă Adunarea Generala Ordinara/2014 a membrilor uniunii pentru data de 24.03.2014, ora 15.00 la sala de proiectie a CNC din strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea:

#### ORDINE DE ZI

- 1.Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2013. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 1)
- 2.Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2013 si a descărcării de gestiune a acestuia. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 2)
- 3.Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2013, în formatul aprobat de O.R.D.A. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 3)
- 4.Aprobarea situatiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2013. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 4)
- 5.Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2013. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.5).
- 6.Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2013, propuneri pentru anul 2014. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 6)
- 7.Aprobarea raportului Comisiei permanente special privind accesul la informatii pentru anul 2013. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 7)
- 8.Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme,comisionul administrative pentru anul 2014 (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.8)
- 9.Diverse / informări / consultări. (situația litigiilor, etc)

Dacă la această dată și oră nu se întrunește majoritatea de 50% + 1 din numărul membrilor, este reconvoacă Adunarea Generală în data de 26.03.2014 la aceeași oră, adresă și cu aceeași ordine de zi.

În situația în care nu veți putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completați, semnați și ștampilați mandatul de reprezentare și să-l trimiteți pana cel târziu 19.03.2014, la sediul A.R.D.A.A. , București, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4 – 6, corp B, et. 1, cam. 114 , sector 1, Cod postal 010026, Of. P. 1, Tel & fax 021.311.71.04, sau prin mail: [office@ardaa.ro](mailto:office@ardaa.ro)

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

Vă multumim anticipat pentru prezență.

CONSILIUL DIRECTOR AL ARDAA



## MANDAT DE REPREZENTARE

pentru Adunarea Generală Ordinară a ARDAA din 24,26 martie 2014

Prin prezenta, subscrisa ....., în calitate de membru mandant al ARDAA, 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 a organismului de gestiune colectivă, care se va desfășura la data și în locul comunicat în convocarea la Adunarea Generală, după cum urmează :

Proiect de Hotărâre nr.1: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 2: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 3: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 4: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 5: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 6: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 7: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 8: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 9: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Diverse: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat: .....

.....

.....

.....

Prezenta împuternicire este acordată și pentru situația în care Adunarea Generală Anuală este reconvoacă, respectiv și pentru data de 26.03.014.

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

Totodată, precizez că am luat la cunoștință de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, așa cum acestea au fost postate pe site-ul ARDAA .

Data :

Semnătura și ștampila

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