

**Adunare Generală Extraordinară a membrilor A.G.D.E.****Data:** 22.08.2024**Ora:** 11<sup>00</sup>**Locul:** Potrivit dispozițiilor art. 21 alin. (5) din O.G. nr. 26/2000, membrii pot participa prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță:**Join Zoom Meeting**<https://us02web.zoom.us/j/86592946061?pwd=ZDQwc2TuWRaaWuwKdnURLNrS4EFvjT.1>**Meeting ID: 865 9294 6061****Passcode: 749040****Convocarea**

Potrivit dispozițiilor art. 17.2.2 din Statut, Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată în baza Deciziei Consiliului Director din data de 18.07.2024.

**Ordinea de zi**

1. Informare cu privire la desfasurarea campaniei de înștiințare a titularilor de drepturi conexe despre înființarea și funcționarea A.G.D.E.
2. Aprobarea conform art. 17.4 lit. g) a cuantumului comisionului de gestiune propus de Consiliul Director, în temeiul prevederilor art. 18.5 lit. ee), cu respectarea limitărilor impuse de lege;
3. Alegerea membrilor Comisiei de Gestiune a repertoriului.
4. Revizuirea Procedurii de aderare și a Procedurii de declarare a repertoriului, în sensul stabilirii documentelor justificative ce pot fi depuse în dovedirea autorizării desfășurării activității de editare de publicații de presă, precum și a termenului în care acestea pot fi depuse în procesul de aderare;
5. Corespondență cu organismele de gestiune desemnate colector unic pentru sursa copie privată.
  - a. Corespondență cu U.P.F.R.
  - b. Corespondență cu O.S.R.O.
6. Prezentarea ofertei și stabilirea condițiilor privind reprezentarea A.G.D.E. în Dosarul nr. 1105/2/2024.
7. Prezentarea ofertei și stabilirea condițiilor privind reprezentarea A.G.D.E. în instanță;
8. Aprobarea formei contractelor ce vor fi încheiate de A.G.D.E. cu membrii organelor de conducere, în vederea plății indemnizațiilor de sedință aprobate.
9. Diverse

**Votul**

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi va fi utilizat sistemul de vot general, conform art. 17.3.2 din Statutul Asociației.

**Reconvocare**

Potrivit art. 17.2.5 din Statut, în cazul în care la data stabilită pentru Adunarea Generală Extraordinară nu se întrunește cvorumul statutar, Adunarea Generală Extraordinară se va reconvoca în data de **3 septembrie, ora 11, în același loc, utilizând același acces online.**

**Președinte A.G.D.E.****RINGIER ROMÂNIA S.R.L****prin Bulacu Daniela**  

---