

## Adunare Generală Extraordinară a membrilor A.G.D.E.

**Data:** 15.11.2024

**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/83341641826?pwd=9DqVOKaPd0pYvd34WRSgelS1t45g5k.1>

Meeting ID: 833 4164 1826

Passcode: 159305

### 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. Alegere secretar de ședință;
2. Declarații individuale anuale întocmite pentru anul 2024 de membrii Consiliului Director și de membrii Consiliului de supraveghere (model atașat);
3. Aprobarea procentului rezervat revendicării eventuale; prezentarea rezultatelor studiului de piață realizat de BRAT, la comanda AGDE, pentru identificarea procentului acoperit de titularii de drepturi conexe neidentificați;
4. Comandarea realizării de către BRAT, în baza contractului semnat cu AGDE, a studiului de piață pentru stabilirea procentului din remunerația compensatorie pentru copia privată ce revine titularilor de drepturi asupra Publicațiilor de Presă Tipărite pe Hârtie, respectiv titularilor de drepturi asupra Publicațiilor de Presă Online;
5. Aprobarea numărului de repartiții pentru sumele colectate în anul 2024;
6. Aprobarea raportului privind execuția bugetului AGDE la zi;
7. Aprobarea strategiei și reprezentării în justiție a A.G.D.E. în vederea valorificării drepturilor convenite editorilor de publicații de presă pentru copiile înregistrate prin procedeu analogic, pe hârtie;
8. Aprobarea strategiei și reprezentării în justiție a A.G.D.E. în vederea valorificării drepturilor convenite editorilor de publicații de presă pentru copiile înregistrate prin procedeu digital, pe orice tip de suport;
9. Aprobarea strategiei și reprezentării în justiție a A.G.D.E. în vederea valorificării drepturilor convenite editorilor de publicații de presă în temeiul art. 94<sup>1</sup> și art. 128<sup>1</sup> din Legea nr. 8/1996;
10. Diverse.

**Votul**

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi va fi utilizat sistemul de vot general, conform art. 17.3.2 din Statutului 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 **29 noiembrie, ora 11, în același loc, utilizând același acces online.**

**Președinte A.G.D.E.**

**RINGIER ROMÂNIA S.R.L**

**prin Bulacu Daniela**