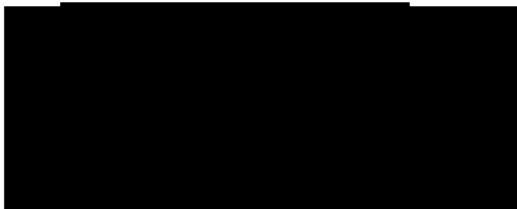


HOTĂRÂREA Nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024**Privind alegerea secretarului de ședință pentru Adunarea Generală Extraordinară din
28.02.2024**

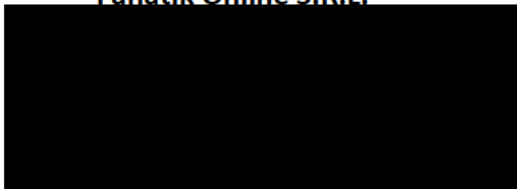
Potrivit prevederilor art. 17.1.8 din Statutul A.G.D.E., înainte de începerea dezbaterilor, membrii participanți **aleg, din rândul membrilor prezenți, secretar de ședință Fanatik Online, reprezentat prin Vlad Roșca.**

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

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



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



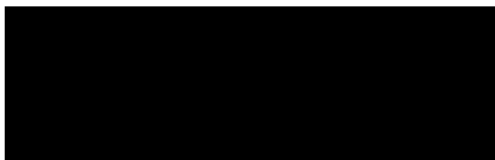
HOTĂRÂREA Nr. 2 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

Privind ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare din 28.02.2024

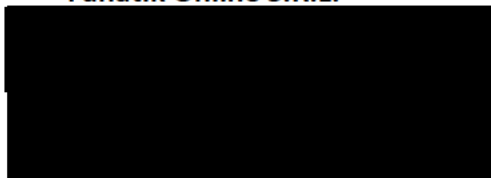
Potrivit prevederilor art. 17.2.3 și art. 17.4 lit. a) din Statut, Adunarea Generală aprobă **Ordinea de zi propusă.**

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

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



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



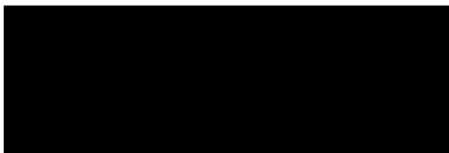
HOTĂRÂREA Nr. 3 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

Privind Raportul asupra execuției bugetului pe anul 2023. Prezentarea raportului de cenzor. Aprobarea bilanțului contabil al A.G.D.E. pentru anul 2023

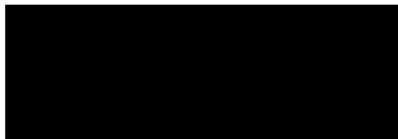
Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. e) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă raportul cenzorului, precum și bilanțul contabil pentru anul 2023.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

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



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



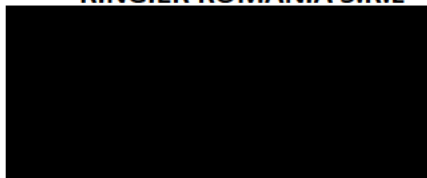
HOTĂRÂREA Nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

Privind Aprobarea rezultatului activității A.G.D.E. pe anul 2023 și luarea la cunoștința a pierderii contabile din anul 2023

Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. a) și lit. e) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă rezultatului activității A.G.D.E. pe anul 2023 și ia la cunoștința pierderea contabilă din anul 2023.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

Președinte A.G.D.E.
RINGIER ROMÂNIA S.R.L.



Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.

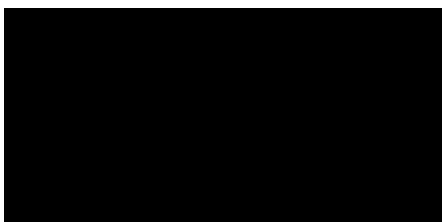


HOTĂRÂREA Nr. 5 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024**Privind execuția curentă a bugetului A.G.D.E. pentru 2024. Sume datorate de A.G.D.E.
Aprobarea primirii de către AGDE a unui împrumut de la Antena Group și suportarea de
către asociație a cheltuielilor aferente (notariale)**

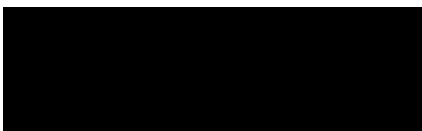
1. Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. a); h) și w) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă execuția curentă a bugetului și cheltuielilor A.G.D.E. pentru anul 2024 și aprobă contractarea de către Asociația A.G.D.E. a unui împrumut în valoare de 50.000 RON de la Antena TV Group S.A.
2. Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. a); și w) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă forma contractului de împrumut și semnarea acestuia de reprezentantul A.G.D.E., precum și suportarea de către Asociație a cheltuielilor notariale aferente, în valoare de 2.380 RON.

Hotărârea se adoptă cu majoritate de voturi (92% voturi pentru și 8% abțineri).

Președinte A.G.D.E.



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



HOTĂRÂREA Nr. 6 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

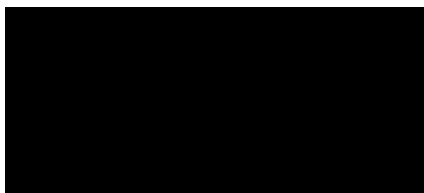
Privind aprobarea Contractului de prestări servicii ce va fi încheiat între A.G.D.E. și BRAT pentru serviciile de monitorizare și a Contractului de prestări servicii ce va fi încheiat între A.G.D.E. și BRAT pentru studii de piață, precum și mandatarea Președintelui A.G.D.E. să semneze contractele cu BRAT, în forma agreata.

Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. a); art. 28.3.1., respectiv art. 29.1.3 și art. 29.1.8 din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă următoarele documente și mandatarea Președintelui A.G.D.E. să semneze contractele cu BRAT, în forma agreata:

- a. Contract de prestări servicii ce va fi încheiat între A.G.D.E. și BRAT pentru serviciile de monitorizare.
- b. Contract de prestări servicii ce va fi încheiat între A.G.D.E. și BRAT pentru studii de piață.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

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



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



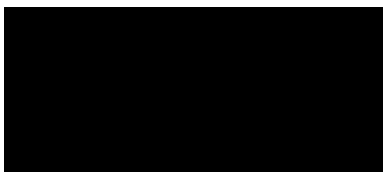
HOTĂRÂREA Nr. 7 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

Privind modul de înregistrare a drepturilor pe care membrii AGDE de dau în gestiune organismului, înregistrarea în cererea de aderare/mențiunea acestora în contractul de mandat. Modalitatea de gestionare diferențiată per utilizatori a drepturilor editorilor membri AGDE în cadrul drepturilor gestionate prin gestiune colectivă extinsă.

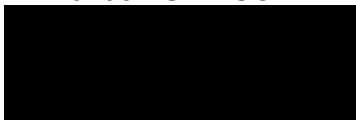
1. Potrivit prevederilor art. 17.4. lit. a) și lit. i) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă actualizarea Procedurii de aderare, respectiv actualizarea formei Cererii de aderare la A.G.D.E., prin includerea unor explicații suplimentare în cazul drepturilor gestionate colectiv extins, prin care semnatarii cererii pot menționa utilizatorii exceptați de la acordarea spre gestiune a respectivelor drepturi.
2. Membrii A.G.D.E. ce doresc să ofere spre gestiune noi drepturi, în mod suplimentar față de drepturile incluse în contractul de mandat semnat anterior/la aderare, pot completa și semna acte adiționale la contractul de mandat.

Hotărârea se adoptă cu unanimitate de voturi.

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



**Secretar de ședință
Fanatik Online S.R.L.**



HOTĂRÂREA Nr. 8a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

Privind aprobarea Politicii generale de colectare și repartiție, Procedurii de declarare a repertoriului; Procedurii de încasare a drepturilor conexe pentru membri; Procedurii de încasare a drepturilor conexe pentru nemembri; Procedurii de raportare a informațiilor către titularii de drepturi


Potrivit prevederilor art. 17.4 lit. i)-k) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală stabilește amânarea aprobării următoarelor documente:

- a. **Politica generală de colectare și repartiție**
- b. **Procedura de declarare a repertoriului**
- c. **Procedura de încasare a drepturilor conexe pentru membri**
- d. **Procedura de încasare a drepturilor conexe pentru nemembri**
- e. **Procedura de raportare a informațiilor către titularii de drepturi**

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.


Președinte A.G.D.E.

RINGIER ROMÂNIA S.R.L



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.



HOTĂRÂREA Nr. 9 a Adunării Generale Extraordinare a A.G.D.E. din data de 28.02.2024

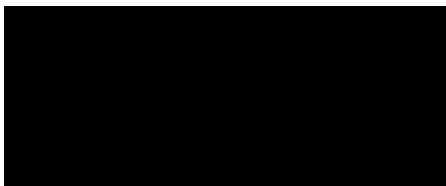
Privind strategia Asociației în vederea încasării remunerației compensatorii pentru sursa copie privată de la organismele de gestiune colector unic

Potrivit prevederilor art. 17.4 lit. a) din Statutul A.G.D.E., Adunarea Generală aprobă strategia Asociației în vederea încasării remunerației compensatorii pentru sursa copie privată de la organismele de gestiune colector unic.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Președinte A.G.D.E.

RINGIER ROMÂNIA S.R.L



Secretar de ședință

Fanatik Online S.R.L.

