

Nr. iesire: 4123/09.03.2020

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ANUALE
A MEMBRILOR UPFR**

În atenția membrilor UPFR:

3AM Consult	Magic Sound Production
1 Artist Music	MBA Digital Media
Alma Artex	Media Services International
Amma Music&Sound	Media Pro Music Entertainment
Ana Sound	Midiots Production
Audio George's Studio	Music Media Line
Andra Records	Nova Distribution International
Balkanika Record	Okapi Sound
B3 Media International	One Hill Records Bv
Beggars Limited Group	Off Limits SRL Uninominal
Big Man Impex	Red Clover Media
Blue Island Production	Roton
Boss Music	Schubert Music Publishing
Cat Music	Sprint Media Center
Casa Production	Studio 47 MS
Costi de la Sighet	Softplus CPSI
Digital Art	Thrace Music
DMB Music Records	Universal Music Romania
Doctor Music	Universal Music Publishing Romania
Electrecord	Voltart SRL
Empire Music Management	Quantum Music Records
Ethos Music	
Euromusic Impex	
Euromusic	
Eurostar Limited	
Fundația Alex. Tzigara Samurcaș	
Formula 1 Continental	
General Music	
Global Records	
Green Tree Records	
Global Master Rights	
Ha-Ha-Ha Production	
Kazibo	
Kemper Music Production Romgrup	
Ijac Music Production	
Ijac Music Studio	
Inside Music	
Lanoy Records	
Libris	

Stimați membri,

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România **convoacă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR pentru data de 23 aprilie 2020, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Sorescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București.**

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2019;
4. Prezentarea Raportului Consiliului de supraveghere;
5. Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019;
6. Prezentarea Raportului "Comisiei permanente speciale privind accesul la informații";
7. Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de Supraveghere;
8. Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA ordinară din anul 2022;
9. Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
10. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020;
11. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
12. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;
13. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul *asociație* conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației);
14. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
15. Aprobarea modului de calcul detaliat ref. criteriile de repartitie pentru anul 2020;
16. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a UPVR;
17. Diverse.

În situația în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR, va avea loc a doua zi, la aceeași oră și locație, adică în data de 24 aprilie 2020, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Sorescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București.

Toți membrii sunt rugați să confirme participarea la ședință la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanți, aceștia din urmă sunt rugați să se prezinte cu **împuternicire semnată de către conducere** în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală Anuală.

Menționăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPFR, în baza art. 170 alin. 7 din Legea nr. 8/1996 republicată.

Cu deosebită considerație,

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Data convocării, locul și ordinea de zi au fost avizate de către Consiliul Director al UPFR, conform Deciziei nr. 2055 din 05.02.2020.

Page 2 of 2

Înregistrată în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal administrat de
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 28876