



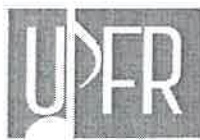
Nr. iesire: 6642/14.05.2020

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ANUALE
A MEMBRILOR UPFR**

În atenția membrilor UPFR:

3AM Consult
1 Artist Music
Alma Artex
Amma Music&Sound
Ana Sound
Auddio George's Studio
Andra Records
Balkanika Record
B3 Media International
Beggars Limited Group
Big Man Impex
Blue Island Production
Boss Music
Cat Music
Casa Production
Costi de la Sighet
Digital Art
DMB Music Records
Doctor Music
Electrecord
Empire Music Management
Ethos Music
Euromusic Impex
Euromusic
Eurostar Limited
Fundatia 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

Magic Sound Production
MBA Digital Media
Media Services International
Media Pro Music Entertainment
Midiots Production
Music Media Line
Nova Distribution International
Okapi Sound
One Hill Records Bv
Off Limits SRL Uninominale
Red Clover Media
Roton
Schubert Music Publishing
Sprint Media Center
Studio 47 MS
Softplus CPSI
Thrace Music
Universal Music Romania
Universal Music Publishing Romania
Viper Production
Voltart SRL
Quantum Music Records



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 17 Iunie 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.** 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 **18 Iunie 2020, ora 10:00.**

În cazul în care ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ nu se va putea organiza din cauza măsurilor impuse prin starea de urgență/alertă stabilite la nivel național, subiectele ce comporta urgență vor fi aprobate în baza art. 9.3 pct. IV din Statut, prin email.

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

1. Aprobarea 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. Alegerea unui nou membru în Consiliul Director pe locul ramas vacant pana la expirarea mandatului actualului Consiliu;
11. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020;
12. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
13. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;
14. Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul *asociație* conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației);
15. 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;
16. Aprobarea politicii generale de repartitie pentru anul 2020;
17. Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a UPVR;
18. Diverse.

Toți membrii sunt rugați să confirme participarea la ședință la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 0745654970, 0725525862.

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, în baza art. 170 alin. 7 din Legea nr. 8/1996 republicată.

Cu deosebită considerație,
Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU,

Director Executiv

Data convocării, locul și ordinea de zi au fost avizate de către Consiliul Director al UPFR, conform Deciziei nr. 6354/ 30.04.2020.

Page 2 of 2

