

În atenția membrilor PERGAM

Stimați membri,

În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, respectiv art. 55 alin. (2) din Statutul PERGAM, Directorul General al PERGAM convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

CONVOCARE	30 AUGUST 2022	ORA 11⁰⁰
RECONVOCARE	31 AUGUST 2022	ORA 11⁰⁰
<i>Ședința Adunării Generale Extraordinare se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line.</i>		
<i>Datele de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință sunt următoarele:</i>		
<i>Topic: ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA APROBARE MODIFICARE STATUT</i>		
<i>Time: Aug 30, 2022 11:00 AM Athens</i>		
<i>Join Zoom Meeting</i>		
https://us02web.zoom.us/j/84559140491?pwd=cm9UO0h6empENUZJZTVkR0tMRWZaZz09		
<i>Meeting ID: 845 5914 0491</i>		
<i>Passcode: 490708</i>		
<i>Totodată, membrii sunt rugați să comunice PERGAM în regim electronic buletinele de vot și/sau împuternicirile în cadrul Adunării Generale Extraordinare.</i>		

I. CONVOCARE 30 AUGUST 2022, ORA 11

Adunarea Generală Extraordinară este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) din Statutul PERGAM, coroborate cu celelalte dispoziții din Statutul PERGAM privind Adunarea Generală.

II. RECONVOCARE 31 AUGUST 2022, ORA 11

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Extraordinară este reconvocată pentru data de **31 AUGUST 2022, ora 11, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.**

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 31 AUGUST 2022, ora 11, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale Extraordinare, precum și un drept recunoscut membrilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței de convocare, aceasta este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data mai sus menționată, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea modificării și completării Statutului PERGAM (*proiect Hotărâre Adunare Generală Extraordinară nr. 1*)
2. Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală Extraordinară, respectiv desemnarea persoanei care să semneze hotărârea/ile Adunării Generale Extraordinare, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârii/lor Adunării Generale Extraordinare (*proiect Hotărâre Adunare Generală Extraordinară nr. 1*)
3. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt considerați prezenți și membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană prin împuternicire să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM prin poșta electronică (email) și este valabilă pentru o singură Adunare Generală Extraordinară.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvoacării, Adunarea Generală Extraordinară va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare sau prin vot electronic/on-line sau direct din baza de date din contul de utilizator al fiecărui membru.

Atașăm prezentei buletinul de vot electronic.

Atașăm totodată prezentei:

- *Proiectul de modificare și completare a Statutului PERGAM conform dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin dispozițiile Legii nr. 69/2022, proiect care a fost avizat de ORDA;*
- *Avizul ORDA nr. RGII/3114/27.07.2022 de modificare a Statutului PERGAM;*
- *Adresa ORDA nr. 2893/27.07.2022 de comunicare a avizului ORDA nr. 3114/27.07.2022 de modificare a Statutului PERGAM;*
- *Proiectul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 1 privind aprobarea modificării și completării Statutului.*

Vă mulțumim anticipat pentru prezență și/sau transmiterea votului/împuternicire.

Ana-Maria Marinescu
Director General
PERGAM

