

## *În atenția membrilor PERGAM*

*Stimați membri,*

*În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare,  
Consiliul Director și Directorul General convoacă:*

### **ADUNAREA GENERALĂ**

<i>CONVOACARE</i>	<i>25 MARTIE 2024</i>	<i>ORA 14<sup>00</sup></i>
<i>RECONVOACARE</i>	<i>26 MARTIE 2024</i>	<i>ORA 14<sup>00</sup></i>
<i>Modalitate de desfășurare potrivit art. 63<sup>1</sup> Statut: formă mixtă</i>		
<i>Prin mijloace electronice / on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință; și</i>		
<i>Prin participare la sediu, exclusiv în limitele spațiului de lucru din cadrul sediului și pe bază de cerere / comunicare prealabilă.</i>		

#### **I. CONVOACARE 25 MARTIE 2024, ORA 14**

Adunarea Generală este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 din Statut și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispoziții din Statut privind Adunarea Generală.

#### **II. RECONVOACARE 26 MARTIE 2024, ORA 14**

**Din practica anilor anteriori, ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală este reconvocată pentru data de 26 MARTIE 2024, ora 14, în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.**

**În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 26 MARTIE 2024, ora 14, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale, precum și un drept recunoscut membrilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale.**

Adunarea Generală 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 Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 25 martie a.c., aceasta este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru 26 martie a.c., în aceleași condiții și cu aceeași ordine de zi.

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

- 1. Aprobarea bilanțului contabil pentru exercițiul financiar contabil al anului 2023 și descărcarea de gestiune a administratorului general**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)*
- 2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului Director** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 3. Aprobarea Raportului anual al Directorului General** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 4. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de cenzori** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 6. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de supraveghere**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 7. Aprobarea dării de seamă anuale pentru anul de referință 2023**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)*
- 8. Aprobarea salariilor sau a plăților convenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrilor comisiilor interne pentru anul 2024**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)*
- 9. Aprobarea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2024**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)*
- 10. Aprobarea comisionului de gestiune** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)*
- 11. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)*
- 12. După caz, alegerea, re alegerea și/sau confirmarea componenței membrilor Consiliului Director, Comisiei de cenzori, Comisiei permanente speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere** *(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)*
  - 12.1. Alegerea / re alegerea / confirmarea componenței membrilor Consiliului Director**
  - 12.2. Alegerea / re alegerea / confirmarea componenței membrilor Comisiei de cenzori**
  - 12.3. Alegerea / re alegerea / confirmarea componenței membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații**
  - 12.4. Alegerea/re alegerea/confirmarea componenței membrilor Comisiei de supraveghere**
- 13. Aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală**  
*(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)*
  - 13.1. Aprobarea modalității de stabilire a sumelor de repartizat membrilor aferente drepturilor de autor colectate reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată pentru care nu se poate stabili utilizarea reală**
  - 13.2. Aprobarea de măsuri vizând suma achitată de PERGAM în cadrul Dosarului de executare nr. 1257/2017, precum și suma de plată stabilită de instanța de judecată în sarcina PERGAM în cadrul Dosarului nr. 25910/3/2021 (fond) și Dosarului nr. 1524/3/2023 (apel)**
  - 13.3. Prezentarea și depunerea în cadrul Adunării Generale a declarațiilor individuale anuale ale membrilor Consiliului Director, Directorului General și Comisiei de supraveghere**
  - 13.4. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, în forma revizuită**
  - 13.5. Desemnarea Directorului General în vederea redactării și semnării documentelor aferente Adunării Generale**
- 14. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.**

## IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt considerați prezenți și membrii 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) Statut).

Împuternicirea poate fi depusă în original la sediul asociației sau în cadrul Adunării Generale / transmisă PERGAM prin poștă ori poștă electronică (e-mail) și este valabilă pentru o singură Adunare Generală și reconvocarea acesteia.

**Prin urmare, vă rugăm să consultați cu atenție proiecte de hotărâri ale Adunării Generale și să ne comunicați, în regim electronic, împuternicirile de participare și vot în cadrul Adunării Generale.**

*Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.*

## V. VOT

**Toți membrii PERGAM au dreptul de a participa și dreptul de a vota în cadrul Adunării Generale. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.**

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi la prima convocare, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil cu majoritatea simplă a membrilor care și-au exprimat votul.

Votul poate fi transmis PERGAM prin poștă sau prin poștă electronică (e-mail) ori după la sediul PERGAM, în baza materialelor transmise de PERGAM într-un termen de cel puțin 30 zile înaintea ședinței Adunării Generale, cel mai târziu până la începutul ședinței Adunării Generale.

**Prin urmare, vă rugăm să consultați cu atenție proiecte de hotărâri ale Adunării Generale și să ne comunicați, în regim electronic, buletinele de vot în cadrul Adunării Generale.**

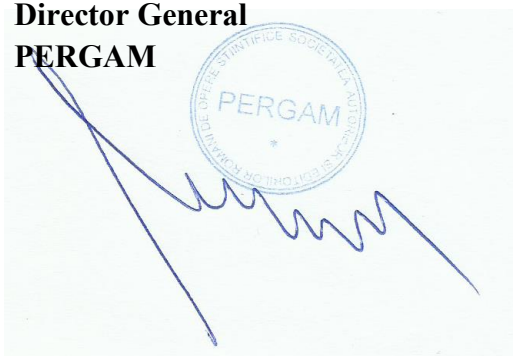
*Atașăm prezentei buletinul de vot electronic.*

**Vă mulțumim anticipat pentru prezență, buletinele de vot și/sau împuternicirile transmise.**

**Ana-Maria Marinescu**

**Director General**

**PERGAM**

A blue circular stamp with the text "PERGAM" in the center and "ASOCIATIA DE INVESTITII SI ACTIVITATI ECONOMICE PERGAM" around the perimeter. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.