

**Nr. înreg.: 83/22.02.2019**

**CONVOCARE  
pentru  
ADUNAREA GENERALĂ  
A MEMBRILOR UPVR**

**În atenția:**

**AMMA RECORD-** Reprezentant Ioan Chirilă  
**ANDRA RECORD** – Reprezentant Cătălin Măruță  
**BALKANIKA RECORDS** -Reprezentant Georgiana Slabu  
**BIG MAN IMPEX** – Reprezentant Vasilică Constantinescu  
**BEGGARS GROUP MEDIA LTD-** Reprezentant Rob Gruschke  
**CAT MUSIC** – Reprezentant Dan Gheorghe Popi  
**DOCTOR MUSIC-** Reprezentant Constantin Ioniță  
**IJAC MUSIC PRODUCTION-** Reprezentant Daniel Ijac  
**IJAC MUSIC STUDIO-** Reprezentant Daniel Ijac  
**INSIDE MUSIC-** Reprezentant Dorian Enache  
**FAMOUS PRODUCTION-** Reprezentant Alexandru Ropcea  
**GREEN TREE RECORDS-** Reprezentant Dan Cristian Muraru  
**GLOBAL RECORDS-** Reprezentant Gitita Ștefan Lucian  
**HA HA HA PRODUCTION-** Reprezentant Andrei Tiberiu Maria  
**MEDIA SERVICES INTERNATIONAL** - Reprezentant Sorin Golea  
**MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT** - Reprezentant Daniela Adam  
**MIDIOTS PRODUCTION** – Reprezentant Marius Sofron  
**OKAPI SOUND** – Reprezentant Mircea Ștefan  
**RED CLOVER** – Reprezentant George Onea  
**ROTON** - Reprezentant Bogdan Maxim  
**SPRINT MEDIA CENTER** – Reprezentant Marius Chină  
**UNIVERSAL MUSIC ROMANIA** – Reprezentant Ioana Elisabeta Feșnic  
**QUANTUM MUSIC RECORDS** – Matei Stănculescu

Stimați membri,

În conformitate cu dispozițiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Videogame din România **convoacă ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR pentru data de 27 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, București:**

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR UPVR va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPVR pe anul 2018;
2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2018, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
3. Aprobarea Dării de seamă anuale pe anul 2018;
4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2018;
5. Alegerea componenței Consiliului Director pentru un mandat de 2 ani;
6. Alegerea componenței Consiliului de supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
7. Prezentarea Raportului Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
8. Stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale UPVR pentru anul 2019;
9. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2019;
10. Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2019;
11. Aprobarea modificărilor la Statutul UPVR;
12. Aprobarea regulamentului de vot;
13. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPVR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
14. Aprobarea normelor de aplicare a criteriilor de repartitie pentru anul 2019 ;
15. Diverse.

În situația în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, Adunarea Generală, va avea loc a doua zi, la aceeași oră și locație, adică 28 martie 2019, ora 15:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferințe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, 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@upvr.ro](mailto:office@upvr.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.

De asemenea, membrii/reprezentanții acestora sunt rugați să se prezinte cu **stampila** societății.

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

Cu deosebită considerație,

Mihaela Alexandrina SCRIOȘTEANU

Director Executiv

Avizat: Av. Andreea STRĂTULĂ

Data convocării și ordinea de zi au fost avizate de către Consiliul Director al UPVR conform Deciziei nr.80/21.02.2019.