



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ PENTRU DREPTURI

DE AUTOR DIN AUDIOVIZUAL
ROMÂNIA – București, CUI 30124221
IBAN RO09BRDE410SA38515864100 BRD
ACADEMIEI

Nr. AGA02/26.03.2014

PROCES VERBAL ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ

a

A.R.D.A.A.

Din data de 26 martie 2014

Azi, 26.03.2014, ora 16.30, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A., reunită la a doua convocare, la sala de proiecție a CNC, din Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București, la care au participat un număr de 10 membri, dintre care 5 reprezentanți legali și 5 prin mandat de reprezentare, astfel cum rezultă din tabelul nominal anexat, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.

D-na. Irina Chender, Administrator General, deschide lucrările Adunării Generale. Se informează membrii că se declară statutară Adunarea Generală Ordinară a A.R.D.A.A., fiind întrunite condițiile necesare pentru începerea desfășurării lucrărilor, conform ordinii de zi.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2013 (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 1)
2. Aprobarea Raportului Administratorului General privind activitatea anului 2013 și a descărcării de gestiune a acestuia. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 2)
3. Aprobarea Dării de seamă anuală pentru activitatea anului 2013, în formatul aprobat de O.R.D.A. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 3)
4. Aprobarea situațiilor financiare (bilanțul) la data de 31.12.2013. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 4)
5. Aprobarea Raportului cenzorului pentru anul 2013. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.5).
6. Aprobarea Raportului privind Executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, propuneri pentru anul 2014. (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 6)
7. Aprobarea raportului Comisiei permanente special privind accesul la informații pentru anul 2013. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr. 7)
8. Aprobarea nivelului procentual al reținerilor pentru acoperirea cheltuielilor de colectare și repartizare a remunerațiilor reprezentând drepturi patrimoniale de autor deținute de titularii de drepturi de autor de opere audiovizuale/videograme, comisionul administrativ pentru anul 2014 (Proiect de Hotărâre Adunare Generală Nr.8)
9. Diverse / informări / consultări. (situația litigiilor, etc)

Dna. Irina Chender numește ca secretar pe dna. Ciocmată Lixandra Valeria pentru redactarea prezentului proces verbal.

Se trece la discutarea punctelor înscrise pe ordinea de zi. Astfel, în cadrul Adunării Generale Ordinare a A.R.D.A.A., întrunită azi, 26.03.2014, ora 16.30,

desfășurată la sala de proiectie a CNC, din Str. Dem.I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, București, s-au luat următoarele hotărâri:

Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi.

Dnul. Dinu Tănase, Președinte, prezintă Adunării Generale Raportul Consiliului Director pentru activitatea desfășurată în anul 2013.

Se supune la vot aprobarea raportului Consiliului Director.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.

Dna. Irina Chender prezintă Raportul Administratorului General privind activitatea anului 2013 și a descărcării de gestiune a acestuia. Aceasta informează membrii că în anul 2013, ARDAA nu a desfășurat activitate de colectare și repartitie.

Se supune la vot aprobarea raportului Administratorului General.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi.

Dna. Carmen Ghencea prezintă Darea de seamă pentru activitatea anului 2013.

Se supune la vot aprobarea Dării de seamă.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi.

Dna. Carmen Ghencea prezintă bilanțul la data de 31.12.2013. Aceasta informează adunarea că în anul 2013, s-au efectuat cheltuieli poștale și pentru întreținere site, în valoare de 583,04, sumă pusă la dispoziție de dl. Dinu Tănase cu titlu de împrumut asociație.

Se supune la vot aprobarea bilanțului la 31.12.2013.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi.

Dna. Charmen Ghencea prezintă Raportul cenzorului pentru anul 2013.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi.

Dna. Carmen Ghencea prezintă Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013, propuneri pentru anul 2014. Se informează membrii de faptul că nu a fost depășit bugetul propus. Pentru 2014, se propune menținerea bugetului anului 2013.

Se supune la vot bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013 și propunerile pentru anul 2014.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi.

Dna. Irina Chender prezintă Raportul Comisiei Permanente Speciale, privind accesul la informații, pe anul 2013, respectiv faptul că nu există solicitări din partea membrilor adresate Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informații pentru activitatea desfășurată în anul 2013.

Se aduce la cunoștință solicitarea de retragere a dnei. Emanuela Pendiuc și a dlui. Lazarovici Răzvan Dumitru din comisie și se propune trimiterea unei adrese către

aceștia prin care să se solicite comunicarea, în scris, cu dată, semnătură și ștampilă a solicitării de retragere.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 8 de pe ordinea de zi.

Dna. Irina Chender prezintă proiectul de hotărâre privind comisionul administrativ pentru anul 2014. Se propune un nivel procentual maxim de 15% din sumele colectate anuale, conform prevederilor legale.

Se supune la vot.

Se votează cu unanimitate de voturi pentru.

Se trece la discutarea punctului 9 de pe ordinea de zi.

Diverse.

Dnul. Dinu Tănase prezintă situația litigiilor existente, respectiv dosarul nr. 5830/2/2012, aflat pe rolul ICCJ, prin care se solicită anularea actului administrativ de înființare a ARDAA.

Dna. Administrator General, Irina Chender, declară închise lucrările Adunării Generale din 26.03.2014.

Prezentul proces verbal s-a încheiat astăzi, 26.03.2014, fiind luat la cunoștință de către membrii care au participat sau au avut mandate de reprezentare la Adunarea Generală Ordinară a ARDAA.

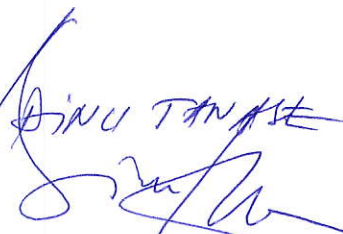
Întocmit,

Ciocmată Lixandra-Valeria



STRADA-FILU -

DINU TANASE



S.C. ANTENA TV

GROUP SA

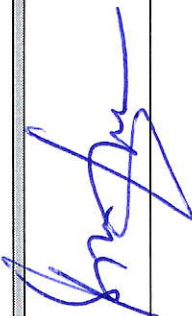
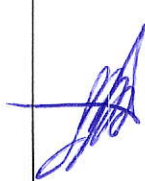


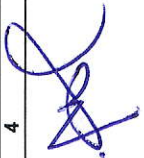
A.R.D.A.A

TABEL NOMINAL CU MEMBRII A.R.D.A.A.
CARE AU PARTICIPAT SAU AU DESEMNAT PRIN DELEGATIE UN REPREZENTANT SI CARE AU VOTAT PROPUNERILE SI HOTARARILE LUATE
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 26.03.2014

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL	REPR	SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	MA ND AT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNATURA MANDAT/DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACTION TELEVISION 1/ PRODUCTION SRL	COSMOTU ALINA						
2	ANTENA TV GROUP SA [ANTENA 1 + ANTENA 2 + ANTENA 4]	ALEXANDRESCU GEORGE SORIN			CREATA Luisa		CREATA MANDAT AGROG 26.03.2014	
3	ASOCIATIA TINERI PENTRU TERRA	EMANUELA PENDIUC - PRESEDINTE						
4	ASTRA ENTERTAINMENT SRL	NEDEA ADRIANA						
5	AUDIO VIDEO ENTERTAINMENT SRL	MIHALI NICU						
6	CASINI ART SRL	MIHALI NICU						
7	CONTERA A.V. SRL	IORDACHESCU OCTAVIAN						
8	DASIMO STUDIO SRL	MOROSANU DUMITRU						

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPRESENTANT LEGAL	REPR	SEMNATURA REPRESENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	MA ND AT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNATURA MANDAT/DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	DOGAN MEDIA 9 INTERNATIONAL SA	EXEC / YAHYA UZDIYEN + AHMER TOKSOY + MEHMET ALI YALCINDAG = ADMIN NOMEKEX / YASAR BEGUMHAN DOGAN FARALYALI = PRES CA / UGUR					MANDAT NR AGA01 14.03.2014	
	EDITURA VIDEO=STUDIOUL VIDEO 10 ART	CIUREA I. ECATERINA / CIUREA I. VALERIU						
	ETNO FOLCLOR MEDIA 11 SRL	GARDUS RARES ALEXANDRU			BUCUR BOEDATU		MANDAT NR AGA02 26.03.2014	
	FUNDATIA MEDIA ART 12 SOCIAL EXPERIMENT	MIHALI NICU						
	LAZAROVICI RAZVAN 13 DUMITRU PFA	LAZAROVICI RAZVAN-DUMITRU						
	14 MONDOFILM SRL	IORDACHESCU OCTAVIAN						
	15 REAL TOP MEDIA TV SRL	GARDUS RARES ALEXANDRU			BUCUR BOEDATU		MANDAT NR AGA05/ 26.03.2014	
	SBS BROADCASTING 16 MEDIA SRL= PRIMA TV	MIHAELA DUMITRU					MANDAT NR AGA02 24.03.2014	
	17 SOTI CABLE NEPTUN SRL	MEREUTA VALERIU=PUTERI DEPLINE / STRUTINSCKI KY GABRIEL SORIN						

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPREZENTANT LEGAL	REPR	SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	MA ND AT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNATURA MANDAT/DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6	7	8
18	STRADA FILM SRL	MITULESCU CATALIN ROBERTO			BINU TANASE		MANDAT AGA-043 25.03.2014	
19	STUDIO VIDEO ART SRL	ALEXE DUMITRU						
20	TANASE DUMITRU							
21	GRIGORIU DIANA IOLANDA							
22	GIURCO MONICA SIMONA							
23	ILIESCU MARIN							
24	HODOR MANUELA FLORICICA							
25	NITESCU LIVIU-DORU							
26	MIHALI NICU							

NR. CRT.	DENUMIRE SOCIETATE	NUME SI PRENUME REPRESENTANT LEGAL	REPR	SEMNATURA REPREZENTANT LEGAL	NUME SI PRENUME MANDATAR DELEGAT	MA ND AT	NR. MANDAT / DELEGATIE	SEMNATURA MANDAT/DELEGAT
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	PREDESCU MARIAN 27 EDUARD	PREDESCU MARIAN						



KANAL D

DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.
65-67 Marasti Blvd., Entrance D, T Pavilion,
District 1, Bucharest
011465 Romania

Phone: +40 31 407 55 55
Fax : +40 31 805 59 44

CUI (Fiscal Code) : 18684823
ORC (Trade Registry) : J40/8139/2006

Nr: Data:

NR.ARDAA 14.03.2014 AGAOL

M A N D A T D E R E P R E Z E N T A R E

pentru Adunarea Generala Ordinara a ARDAA din 24, 26 martie 2014

Prin prezenta, subscrisa **S.C. Dogan Media International S.A.** cu sediul in Bucuresti, Bdul Mărăști nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T, sectorul 1, Cod Postal: 011465, București, Romania, 011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/8139/2006 cod unic de inregistrare 18684823, in calitate de membru mandant al ARDAA, il deleg pe dl. Nicu Mihali sa ma reprezinte si sa voteze in numele si pe seama mea in cadrul Adunarii Generale a organismului de gestiune colectiva, care se va desfasura la data si in locul comunicat in convocare la Adunarea Generala, dupa cum urmeaza:

Proiect de Hotarare nr.1: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.2: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.3: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.4: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.5: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.6: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.7: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.8: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Proiect de Hotarare nr.9: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului;

Diverse: Pentru / Abtinere / Impotriva / Optiunea mandatarului.

Prezenta imputernicire este acordata si pentru situatia in care Adunarea Generala Extraordinara este reconvocata, respectiv si pentru data de 26.03.2014.

Precizez ca am luat cunostinta ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, asa cum aceasta este prezentata in convocare, si ca sunt de acord cu aceasta. Totodata, precizez ca am luat cunostinta proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, asa cum acestea au fost postate pe site-ul ARDAA si ca sunt de acord cu acestea.

S.C. DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.

Luiza Salegian
Director Juridic

MANDAT DE REPREZENTARE

NR. ARDAA AGA03/25.03.14

pentru Adunarea Generală Ordinară a ARDAA din 24,26 martie 2014

Prin prezenta, subscrisa STRADA FILM SRL, în calitate de membru mandant al ARDAA, prin CĂTĂLIN MITULESCU în calitate de ADMINISTRATOR, îl deleg pe dl./dna/S.C. SINU TANASE, să mă reprezinte și să voteze în numele și pe seama mea în cadrul Adunării Generale a organismului de gestiune colectivă, care se va desfășura la data și în locul comunicat în convocarea la Adunarea Generală, după cum urmează :

Proiect de Hotărâre nr.1: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 2: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 3: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 4: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 5: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 6: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 7: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 8: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Proiect de Hotărâre nr. 9: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Diverse: Pentru / Abținere / Împotrivă / Opțiunea mandatarului;

Alte mențiuni referitoare la mandatul acordat:

.....

.....

.....

Prezenta împuternicire este acordată și pentru situația în care Adunarea Generală Anuală este reconvocată, respectiv și pentru data de 26.03.014.

Precizez că am luat la cunoștință ordinca de zi a Adunării Generale Ordinare, așa cum aceasta este prezentată în convocare, și că sunt de acord cu aceasta.

Totodată, precizez că am luat la cunoștință de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, așa cum acestea au fost postate pe site-ul ARDAA .

Data :

25.03.2014

Semnătura și ștampila



Exprimarea votului prin mandat se face prin încercuirea unei singure optiuni din cele 4, din formularul de mandat.



IMPUTERNICIRE

NR. AGA 04/26.03.2014

Subscrisa **S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.**, reprezentata prin Dl. Jean NICULESCU, in calitate de Director General, imputernicesc prin prezenta pe Dl. **BUCUR BOGDAN**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Jud Constanta, Str. Negru-Voda, Bl. O, etaj 1, ap 8, identificat cu CI seria KT nr. 882588, eliberat de SPCEP Mangalia, la data de 18.08.2010, CNP 1860430133910, sa ne reprezinte in cadrul Adunării Generale care va avea loc la data de **26.03.2014**

Mandatarul nostru va avea putere deplina de reprezentare, avind, de asemenea, putere discreționara de vot pentru problemele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale A.R.D.A.A, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.Prin dl. Jean **NICULESCU**

In calitate de Director General

A large, stylized handwritten signature in blue ink. Overlaid on the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'S.C. ETNO FOLCLOR MEDIA S.R.L.', 'CUI: 14665390', and 'BUCUREȘTI - ROMANIA'.



IMPUTERNICIRE

NR. ARDAA AGA05/26.03.2014

Subscrisa **S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.**, reprezentata prin Dl. Jean Niculescu, in calitate de Director General, imputerniceste prin prezenta pe **Dl. BUCUR BOGDAN**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Jud Constanta, Str. Negru-Voda, Bl. O, etaj 1, ap 8, identificat cu CI seria KT nr. 882588, eliberat de SPCEP Mangalia, la data de 18.08.2010, CNP 1860430133910, sa ne reprezinte in cadrul Adunării Generale care va avea loc la data de **26.03.2014**.

Mandatarul nostru va avea putere deplina de reprezentare, avind, de asemenea, putere discreționara de vot pentru problemele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale A.R.D.A.A. semnatura sa fiindu-ne opozabila.

S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.Prin dl. Jean **NICULESCU**

In calitate de Director General

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Jean Niculescu', is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'S.C. REAL TOP MEDIA TV S.R.L.', 'CUI: 15601491', and 'BUCUREȘTI - ROMANIA'.



AG 861 / 21.03.2014

MANDAT DE REPREZENTARE

NR. ARDAA AGA 06 / 26.03.2014

Societatea **S.C. ANTENA TV GROUP S.A.** reprezentată legal de dna. Luminita Stoian in calitate de Director Financiar si de dl. Florin Nicoara in calitate de Channel Manager Euforia Lifestyle TV, membră a Asociatiei Romane pentru Drepturi de Autor in Audiovizual (A.R.D.A.A.), imputerniceste prin prezentul mandat pe **d-na Creață Maria Luisa** să reprezinte Societatea și să voteze în numele acesteia la Adunarea Generală Ordinara din data de **24 martie 2014, ora 15.00, sau la orice reconvocare a acestei Adunari.**

Data: 21.03.2014

Semnătura si stampila



Luminita Stoian
Director Financiar

Florin Nicoara
Channel Manager
Euforia Lifestyle TV