

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare  
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață  
Serviciul Raportări Emitenți  
(email: office@asfromania.ro)
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Piața AeRO  
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS  
(e-mail: ats@bvb.ro)

### RAPORT CURENT

- Data Raportului: 12.03.2019;
- Denumirea entității emitente: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Sediul social: Str. Franceză nr. 10, sectorul 3, București;
- Telefon/fax: 021-312.28.18;
- E-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI: RO338819;
- Nr. de ordine ORC: J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO - BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei
- Codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM53.

### EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. HOTĂRÂREA NR. 1 din 12.03.2019, privind constituirea Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
2. HOTĂRÂREA NR. 2 din 12.03.2019 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 15/16.04.2019.

Această convocare a fost publicată în ziarul BURSA din 11.03.2019 și în Monitorul Oficial – partea a IV-a.

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe:**
- Procesul verbal al Consiliului de Administrație din 12.03.2019
  - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/12.03.2019
  - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/12.03.2019
  - Anunțul convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

### PROCES-VERBAL NR. 3

Încheiat astăzi, 12 martie 2019, cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, cu sediul în București, sectorul 3, str. Franceză nr. 10

La au participat următoarele persoane:

- dna. HODOR MANUELA – membru CA – director general;
- dl. MINEA FLORIN – membru CA;
- dna. RADU VIORICA – membru CA;
- dna. IVAN ZOIA – contabilul societății;
- dl. MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ. } Secretariatul CA

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară ședința Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA cu următoarea

#### ORDINE DE ZI

Pregătirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va fi convocată pentru 15/16 aprilie 2019.

Conform ORDINULUI nr. 2061/23.01.2019 al Ministrului Culturii și Identității Naționale privind componența Consiliului de Administrație se emite HOTĂRÂREA NR. 1/12.03.2019 prin care se stabilește următoarea componență:

- HODOR MANUELA FLORICICA – administrator executiv, Director general
- MINEA FLORIN – administrator provizoriu – Președinte al Consiliului de Administrație;
- RADU VIORICA – administrator provizoriu.

Conform ORDINULUI nr. 2061/23.01.2019 al Ministrului Culturii și Identității Naționale și a Hotărârii nr. 1/12.03.2019 a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data 15/16 aprilie 2019, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de Audit pentru situațiile financiare ale anului 2018;
2. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
3. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierdere la 31.12.2018;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2018;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Criteriilor de performanță ale Directorului general, pentru anul 2019;
6. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 (a) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 11 din HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.05.2019, în conformitate cu Legea 24/2017 și a datei de 14.05.2019 ca „ex data”;
8. Analiza situației societății la 31.03.2019;
9. Mandatarea Directorului general , cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele societății și/sau al acționarilor societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În acest sens se emite HOTĂRÂREA nr. 2 din 12 martie 2019 a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

Prezentul convocator s-ă publica în ziarul BURSA și în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI partea a IV-a.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul PROCES-VERBAL nr. 3 al ședinței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din 12.03.2019.

**PREȘEDINTE CA**

DI. MINEA FLORIN

**ADMINISTRATOR EXECUTIV  
DIRECTOR GENERAL**

Dna. HODOR MANUELA

**ADMINISTRATOR PROVIZORIU**

Dna. RADU VIORICA

**SECRETARIAT GENERAL**

Dna. IVAN ZOIA

DI. MOISĂ CONSTANTIN



**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

**HOTĂRÂREA NR. 1  
din 12.03.2019**

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritară;
- Ordinul nr. 2061 din 23.01.2019 al Ministrului Culturii și Identității Naționale privind numirea doamnei Hodor Manuela Floricica, a domnului Minea Florin și a doamnei Radu Viorica în calitatea de membri în Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**


emite următoarea

**H O T Ă R Ă R E**

**Art. unic** – Se constituie Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în următoarea componență:

- Hodor Manuela Floricica – Administrator executiv, Director general;
- Minea Florin – Administrator provizoriu, Președinte al Consiliului de Administrație;
- Radu Viorica – Administrator provizoriu.

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

- Minea Florin – Președinte 
- Hodor Manuela Floricica – Membru
- Radu Viorica – Administrator provizoriu



**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

**HOTĂRÂREA NR. 2  
din 12.03.2019**

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritară;
- Ordinul nr. 2061 din 23.01.2019 al Ministrului Culturii și Identității Naționale;
- Hotărârea nr. 1 din 12.03.2019 a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

emite următoarea

**H O T Ă R Ă R E**

**Art. unic** – Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, pentru data de 15 aprilie 2019, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2018;
2. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
3. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2018;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2018;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Criteriilor de performanță ale Directorului general, pentru anul 2019;

6. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 (a) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 11 din HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.05.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 14.05.2019 ca „ex date”;
8. Analiza situației societății la data de 31.03.2019;
9. Mandatarea Directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte





## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., convoacă în temeiul art. 111 alin. (2), lit. b<sup>1)</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, și al art. 2 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 15.04.2019, ora 12, la sediul societății din București, str. Franceză nr. 10, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 02.04.2019, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2018;
2. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018;
3. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2018;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2018;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și a Criteriilor de performanță ale directorului general pentru anul 2019;
6. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. (a), art. 29 alin. 1 și art. 64<sup>3</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 11 din HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
7. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.05.2019 în conformitate cu Legea 24/2017 și a datei de 14.05.2019 ca “ex date”;
8. Analiza situației societății la data de 31.03.2019;
9. Mandatarea Directorului general cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua



toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 02.04.2019, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 16.04.2019, ora 12.00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 107.735,00 lei, format din 43.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 15.03.2019, între orele 12,00 - 14,00.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală a acționarilor; de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 15.03.2019. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră Adunării Generale a Acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul CNVM nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al Adunării Generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon: **021/312.28.18** sau e-mail: [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com).

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Minea Florin**

