

131/14.05.2024

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(e-mail: office@asfromania.ro)

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Piața AeRo
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)

RAPORT CURENT

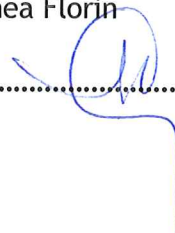
- Data Raportului 14.05.2024;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI:RO338819;
- Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Hotărârea nr.2/13.05.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Președintele Consiliului de Administrație
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A

Minea Florin

.....


ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR.2 din 13.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu sediul în str. Franceză nr.10, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/12353/1991, CUI 338819, capital social:107.735,00 lei, convocată în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.530/1990 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografilei,
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Mandatul nr. 3079/09.05.2024 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Culturii mandatați în mod expres de conducerea autorității tutelare, Ministerul Culturii reprezentând 68,54 % din capitalul social al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. hotărăsc următoarele:

Art.1 - Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor societății conform prevederilor art.3 alin.(1) din Anexa nr.1 a H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.109/2011.

Art.2 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 04.06.2024 și de 03.06.2024 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.2 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 13.05.2024.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA