

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 06.04.2022;
- Denumirea entității emitente: SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str. Franceză nr.10, sector 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: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Procesul verbal nr.5 a Consiliului de Administrație al SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
2. Convocator al A.G.O.A la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. în data de 16.05.2022

Anexe:

Procesul verbal nr.5 din 06.04.2022;

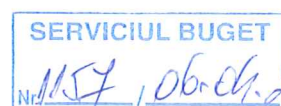
Convocator din 06.04.2022.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .

Minea Florin 

Membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .

Ciobanu Violeta -Roxana 



PROCES VERBAL NR.5

Încheiat astăzi 06 aprilie 2022, cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A., la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22.

La ședință participă următoarele persoane :

- Minea Florin - Administrator neexecutiv - Președinte al C.A.
- Ciobanu Violeta Roxana - Administrator neexecutiv Membru al C.A.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație a fost prezentată situația societății S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. din anul 2022, de către domnul Minea Florin.

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.530/1991 privind înființarea de regi 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 sau indirect, o participație majoritară;
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. din 14 aprilie 2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA;
- Adresa Ministerului Culturii nr.4.882/C.M./23.07.2021;

Consiliul de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. a hotărât:

Modificarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. din data de 04.05.2022 pentru data de 16.05.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Încetarea mandatului Doamnei Hodor Manuela, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv,
2. Numirea în funcție de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv a Doamnei Covaliu Elena, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011,
3. Prelungirea mandatului Domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și a Doamnei Violeta Roxana Ciobanu, membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A., pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .

Minea Florin

Membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .

Ciobanu Violeta -Roxana

SERVICIUL BUGET
Nr. 1156, 06.04.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. convoacă în temeiul articolului 111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată, modificată și completată, al Legii nr.24/2017 privind piața de capital, modificată, al articolului 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 16.05.2022, ora 12 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr.22, sector 3, Municipiul București, etaj 3, camera 313, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de 06.05.2022, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Încetarea mandatului Doamnei Hodor Manuela, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A . și al mandatului de administrator executiv;
2. Numirea în funcția de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și în funcția de administrator executiv a Doamnei Covaliu Elena, pe o perioadă de 4 luni , până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011;
3. Prelungirea mandatului Domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și a Doamnei Violeta Roxana Ciobanu, membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A., pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011;
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 28.05.2022 și de 27.05.2022 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.05.2022, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de valabilitate/ cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.05.2022, ora 12 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 valoarea nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând drept la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

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 ordinare 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 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 A.S.F. nr.5/2018.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor la sediul Ministerului Culturii , începând cu data de 06.05.2022, în zilele de marți și joi, între orele 14-16. 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 O.R.C., împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al

acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale(Legea nr.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 Ordinare a Acționarilor Societății 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, 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 A.S.F. nr.5/2018 și se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.Copiile certificate ale împuternicirilor generale(procurile generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre acestea în procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pe baza unei împuterniciri generale(procurile 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.

Informațiile suplimentare se pot obține zilnic , în orice zi lucrătoare la telefon 021/2243816 sau e-mail: dbfc.informatii@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație

Minea Florin

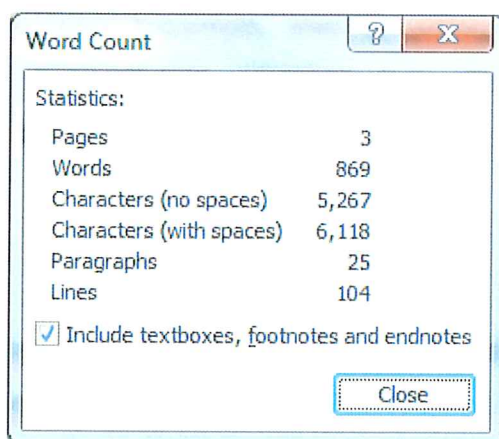


ANEXĂ

la convocatorul S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. pentru Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.05.2022

Subsemnatul ,Minea Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație, declar că Anunțul Convocator al S.C. Studioul Cinematografic
ANIMAFILM S.A. pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de
16.05.2022 conține 6.118 caractere cu spații.

Semnătura.....



DENUMIRE SOCIETATE S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMATILM S.A.
SEDIUL STR. FRANCEZĂ NR. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI
CUI/CIF RO338819

Nr. ieșire registratură 1155/S.B./M.C.
Data 06.04.2022

CĂTRE,

REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL”

Societatea S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMATILM S.A.
cu sediul în STR. FRANCEZĂ, NR. 10, SECTOR 3, BUCUREȘTI
CUI/CIF RO338819 tel./fax
vă rugăm să publicați, în conformitate cu art. din,
anunțul (tipul anunțului) CONVOCATOR - A.G. O. A
Persoană de contact MINEA FLORIN
tel./fax 0723 52 99 AR e-mail florin.minea@cultura.ro

Vă rugăm să întocmiți factura pe Societatea
MINISTERUL CULTURII

CIF/CUI 4192812 COD IBAN RO64 TRE223A670100203030X

și să o expediați pe adresa
MINISTERULUI CULTURII, Bd UNIRII, NR. 22, 030833,
SECTOR 3, BUCUREȘTI

Reprezentant legal,

(nume, funcție)

VIOLETA CIOBANU - DIRECTOR

(semnătura și ștampila)



Subiect **RAMO - Cerere online**
Expeditor RAMO - Biroul de relatii cu publicul <noreply@ramo.ro>
Data 2022-04-06 14:53
Prioritate Normală



Bună ziua!

Regia Autonomă Monitorul Oficial a recepționat din partea:
MINISTERUL CULTURII, CUI: 4192812, Număr Registrul Comerțului:
Adresa: MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3, BLD. UNIRII, NR.22, Cod poștal: 030833
Persoană de contact: Florin Minea, e-mail: florin.minea@cultura.ro, telefon: 0723529948

Cererea de publicare [1201] a anunțului - convocări AGA ale societăților pe acțiuni/ale membrilor cooperatori ai băncilor cooperatiste.

transmisă în data 2022-04-06 14:53:40

Pentru: MINISTERUL CULTURII
Ați solicitat expedierea unui exemplar din Monitorul Oficial.
Adresa de corespondență: Ministerul Culturii, bdl. Unirii nr.22, cod poștal: 030833.

Au fost atașate 3 fișiere:
adresa MOF.pdf
convocator AGA.pdf
convocator AGOA SC CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA 1.docx

Documentele transmise la publicare după ora 15:00 (luni-joi)/13:00 (vineri) se considera primite și se procesează în următoarea zi lucrătoare.

La acest moment, nu putem confirma că fișierele transmise sunt valide, întrunesc condițiile de publicare, se pot deschide sau că sunt lizibile.
În cel mai scurt termen posibil, cererea și documentele recepționate vor fi verificate de un operator și vi se va comunica la această adresă de e-mail un răspuns.
Vă rugăm să nu faceți reply către această casuța de e-mail deoarece nu este monitorizată de către un operator uman.

Vă mulțumim.

Biroul de relații cu publicul
Regia Autonomă Monitorul Oficial
Strada Parcului nr. 65
sector 1, București