

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: 01.07.2021;
- 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 Consiliului de Administrație nr. 3/29.06.2021 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.08.2021.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Minea Florin**

  
**Director general**

**MANUELA HODOR**



**Anexe:** - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/29.06.2021;  
- Convocatorul pentru AGOA din 09.08.2021.

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

**HOTĂRÂREA NR. 3  
din 29.06.2021**

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;
- OUG 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;
- Hotărârea AGOA nr. 1/14.04.2021, privind prelungirea mandatelor membrilor în Consiliul de Administrație SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru o perioadă de 3 luni;
- Hotărârea nr. 2 a Consiliului de Administrație, privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral de stat sau majoritar și la regiile autonome;
- Legea bugetului de stat nr. 15/2021;
- Memorandumul cu tema: "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliul de Administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome", pentru a hotărî repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat;
- Calculul dividendelor de plătit, având în vedere procentul de 68,54% deținut de Ministerul Culturii, în calitate de acționar majoritar și de procentul de 31,45% deținut de persoane fizice (Procesul de Privatizare în Masă) din capitalul social al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, în sumă de 107.735,00 lei

# CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art. unic** – Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 09 august 2021, cu următoarea Ordine de zi:

**1** – Repartizarea unei cote de 90% din profitul net al societății, realizat al anului 2020, în sumă de 1.199 lei, sub formă de dividende, la bugetul de stat și către acționarii persoane fizice (PPM), corespunzător procentelor din capitalul social, deținute de către stat prin Ministerul Culturii (68,54%) și respectiv de către acționarii persoane fizice 31,45%.

**2** – Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.09.2021 și de 08.09.2021 ca „ex date”, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

**3** – 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.

Conform Procesului-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de 29.06.2021:

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:

**MINEA FLORIN – PREȘEDINTE AL C.A. – Administrator neexecutiv provizoriu**

\_\_\_\_\_

**HODOR MANUELA FLORICICA – Director General provizoriu – Administrator executiv provizoriu**

\_\_\_\_\_



**CIOBANU VIOLETA-ROXANA – Membru în C.A. – Administrator neexecutiv provizoriu**

\_\_\_\_\_

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. convoacă, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, 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 09.08.2021, 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 23.07.2021, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

1. Repartizarea unei cote de 90% din profitul net al societății, realizat al anului 2020, în sumă de 1.199 lei, sub formă de dividende, la bugetul de stat și către acționarii persoane fizice (PPM), corespunzător procentelor din capitalul social, deținute de către stat prin Ministerul Culturii (68,54%) și respectiv de către acționarii persoane fizice 31,45%.
2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.09.2021 și de 08.09.2021 ca „ex date”, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.
3. 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 23.07.2021, 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 10.08.2021, 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.

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 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 societății, începând cu data de 23.07.2021, 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 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 AFF 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**

