

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 07.02.2023;
- Denumirea entității emitente: STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- Telefon/fax
- 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;

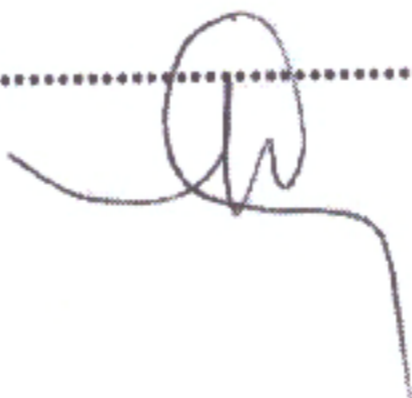
EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV, nr.599/07.02.2023.
2. Convocatorul va fi publicat pe website-ul Ministerului Culturii și în ziarul Bursa.

Anexe

Procesul Verbal nr.2, încheiat în data de 27.01.2023, la ședința Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., care a avut loc la Ministerul Culturii.

Președintele Consiliului de Administrație Studioul Cinematografic Animafilm S.A
Minea Florin



PROCES VERBAL NR.2

În ședința din 27 ianuarie 2023 a Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic Animafilm S.A. s-a analizat data de convocare a A.G.O.A., la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22, urmare a adresei nr.607/C.M./ 27.01.2023, prin care Ministerul Culturii, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează Studioul Cinematografic Animafilm S.A și în calitate de acționar al acestei societăți a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a stabilit convocarea A.G.O.A. 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, pentru data de 10.03.2023, 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 20.02.2023, stabilită ca dată de referință. **(Convocator atașat).**

Ordinea de zi va avea 4 puncte:


1. Prelungirea mandatului Doamnei Covaliu Elisabeta, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011;
2. 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;
3. Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale, împreună cu toate anexele sale, întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului Nr. 6 din 31 Iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 24.03.2023 și de 23.03.2023 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.



La ședință au participat următoarele persoane:

- Minea Florin - Administrator neexecutiv - Președintele C.A.
- Covaliu Elisabeta - Director General, Administrator executiv, Membru al C.A.

Președintele Consiliului de Administrație la Studioul Cinematografic Animafilm SA .
Minea Florin , expert, Serviciul Buget, Direcția Economică, Ministerul Culturii, 

Membru al Consiliului de Administrație la Studioul Cinematografic Animafilm SA .
Covaliu Elisabeta - Director General, Administrator executiv, 

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 10.03.2023, 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 20.02.2023, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea mandatului Doamnei Covaliu Elisabeta, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011;
2. 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;
3. Aprobarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale, împreună cu toate anexele sale, întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului Nr. 6 din 31 Iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 24.03.2023 și de 23.03.2023 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 20.02.2023, 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 13.03.2023, 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 20.02.2023, 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 dezbatere, 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; studioul.animafilm@yahoo.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație

Minea Florin

