

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 22.06.2023;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL 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

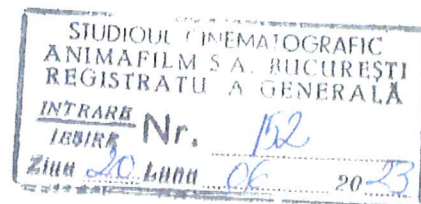
1. Procesul Verbal nr.8, încheiat în data de 20.06.2023, care prezintă stabilirea de Consiliul de Administrație a convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA în data de 24.07.2023. Ședința Consiliului de Administrație a avut loc la Ministerul Culturii .
2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA în data de 24.07.2023, la sediul Ministerului Culturii a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.2765/22.06.2023, se va publica și pe website-ul Ministerului Culturii și în ziarul Bursa.
3. Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

Președintele Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic Animafilm S.A

Minea Florin



PROCES VERBAL NR. 8



În ședința din data de 20 iunie 2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. s-a analizat data de convocarea a A.G.O.A., la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22, urmare a Procesului verbal al CA din data de 31.05.2023 și a adresei n.3618/C.M./06.06.2023, prin care Ministerul Culturii, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și în calitate de acționar majoritar al acestei societăți a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Consiliul de Administrație a stabilit convocarea A.G.O.A. în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată, al Legii nr.24/2017 privind piața de capital, modificată, al art.2 al Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului constitutiv al societății, pentru data de 24.07.2023, ora 12, la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22, etaj 3, camera 313, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 10.07.2023, stabilită ca data de referință (Convocator atașat)

Ordinea de zi va avea 11 puncte:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
2. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2021.
3. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2021.
5. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
6. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2022.
7. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2022.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2022.
9. Prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta de director general al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și a mandatului de administrator executiv pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011.
10. Prelungirea mandatului domnului Minea Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Ciobanu Violeta Roxana, 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.

11. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. pentru data de 05.08.2023 și de 04.08.2023 ca “ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.

La ședință au participat:

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm S.A.
Minea Florin , expert, Serviciul Buget, Direcția Economică, Ministerul Culturii

Membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm S.A.
Ciobanu Violeta Roxana, Director, Direcția economică, Ministerul Culturii

Membru al Consiliului de Administrație al SC 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 24.07.2023, 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 10.07.2023, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.
2. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2021.
3. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2021.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2021.
5. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
6. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2022.
7. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2022.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2022.
9. Prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta de director general al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și a mandatului de administrator executiv pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011,
10. Prelungirea mandatului domnului Minea Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și a doamnei Ciobanu Violeta Roxana, 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
11. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 05.08.2023 și de 04.08.2023 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 10.07.2023, 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 25.07.2023, 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.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară:

la prima convocare, conform art. 9.5. din Actul Constitutiv al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. “ Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate „.

la a doua convocare, conform art. 9.6. din Actul Constitutiv al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. “ Adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate „.

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 pe website-ul Ministerului Culturii , începând cu data de 10.07.2023. 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 Ordinară 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 dezbateri, 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 Ordinare 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

