

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: 10.08.2021;
- 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 09.08.2021.

Președinte al Consiliului de Administrație

MINEA FLORIN

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe: - Hotărârea AGOA din 09.08.2021  
- Procesul-verbal al AGOA din 09.08.2021  
- Comunicatul de presă

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

**HOTĂRÂREA NR. 1**  
**din 09.08.2021**

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;
- Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare conform PROCESULUI-VERBAL nr. 24.403/27.07.2021 eliberat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA;
- MANDATUL nr. 5.155/27.07.2021 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA



# ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

## HOTĂRÂRE

**Art. 1** – Aprobarea repartizării 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%.

**Art. 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.

**Art. 3** – Se stabilește, în conformitate cu prevederile art. 176 și art. 177 din Regulamentul ASF nr.5/2018, ca procesarea plăților reprezentând dividende pe anul 2020 să se realizeze prin intermediul Depozitarului Central.

**Art. 4** – Se stabilește, în conformitate cu prevederile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr.5/2018, data plății dividendelor pentru anul 2020 în ziua de 30.09.2021, a 15-a zi lucrătoare ulterioară datei de înregistrare a acționarilor, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor, din data de 08.09.2021.

**Art. 5** – Aprobarea mandatării 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.08.2021:

### REPREZENTANȚII MINISTERULUI CULTURII

CRISTINA IOANA STROIA

CRISTINA COTENESCU

### PREȘEDINTELE DE SEDINȚĂ

PREȘEDINTE AL  
CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE  
FLORIN MINEA

DIRECTOR GENERAL  
MANUELA HOȚOR

SECRETARIAT AGOA  
ZOIA IVAN  
CONSTANTIN MOISĂ

# ANEXĂ

la Hotărârea nr. 1 din 09.08.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

Subsemnatul, Minea Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că Hotărârea nr. 1 din 09.08.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA conține 4.661 caractere cu spații.

Semnătura .....



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		633	
Characters (no spaces)		4.006	
Characters (with spaces)		4.661	
Paragraphs		35	
Lines		91	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

## PROCES-VERBAL NR. 1

încheiat astăzi, 09 august 2021, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, care are loc la sediul din București, sector 3, str. Franceză nr. 10

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 09.08.2021 participă următoarele persoane:

- dna. STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în AGA Animafilm, conform Mandatului nr. 2648/12.04.2021;
- dna. COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în AGA Animafilm, conform Mandatului nr. 2648/12.04.2021;
- dl. MINEA FLORIN – Președintele Consiliului de Administrație al ANIMAFILM și Președinte de ședință al AGOA din 14.04.2021;
- dna. HODOR MANUELA FLORICICA, Director general, membru în Consiliul de Administrație, acționar PPM;
- doamna CIOBANU VIOLETA-ROXANA – membru în Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- doamna IVAN ZOIA – contabilul societății;
- domnul MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Președintele de ședință, dl. MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație, propune alegerea unui Secretariat Tehnic din care să facă parte dna. IVAN ZOIA și dl. MOISĂ CONSTANTIN. Propunerea este votată în unanimitate.

Președintele de ședință, dl. MINEA FLORIN, informează AGOA că, în conformitate cu Structura Sintetică Consolidată a deținătorilor de instrumente financiare și a Procesului-verbal nr. 24.403/27.07.2021, transmis la SC Depozitarul Central SA și, conform Mandatului special al Ministerului Culturii nr. 5155/27.07.2021, reprezentantul Ministerului Culturii, acționar majoritar, cu un procent de 68,5432 % din acțiunile societății în număr de 29.538, asigură cvorumul necesar și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este statutară.

În această situație, domnul MINEA FLORIN, Președintele de ședință, declară deschise lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din 09.08.2021 și dă citire ORDINEI DE ZI din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, și în ziarul "Bursa" din data de 01.07.2021



Conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere 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, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2020 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat, Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare, referitor la repartizarea profitului net pe anul 2020, stabilește că, în cazul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

Pentru anul 2020, profitul net al societății a fost de 1.262,00 lei.

Conform art. 183, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, din profitul societății se va prelua, în fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă.

- Deci,  $1.262,00 - (5\% \times 1.262,00) = 1.262,00 - 63,00$  (rezerve) = 1.199,00 lei
- Dividende de distribuit =  $1.199,00 \times 90\% = 1.079,00$  lei
- Ministerul Culturii:  $1.079,00 \times 68,54\% = 740,00$  lei
- Acționari persoane fizice (PPM):  $1.079,00 - 740,00 = 339,00$  lei
- Impozit pe dividende (acționari persoane fizice) =  $339,00 \times 5\% = 17,00$  lei
- Rest dividende pentru acționari persoane fizice:  
 $339,00 - 17,00 = 322,00$  lei

Deci dividende de plătit pentru anul 2020:

- Ministerul Culturii = 740,00 lei
- Acționari persoane fizice (PPM): = 322,00 lei
- Impozit: = 17,00 lei.

Având în vedere cele de mai sus, domnul FLORIN MINEA, Președintele Consiliului de Administrație, Președintele de ședință, propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09 august 2021, spre aprobare, următoarele:

**Art. 1** – Aprobarea repartizării 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%.

**Art. 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.

**Art. 3** – Se stabilește, în conformitate cu prevederile art. 176 și art. 177 din Regulamentul ASF nr.5/2018, ca procesarea plăților reprezentând dividende pe anul 2020 să se realizeze prin intermediul Depozitarului Central.

**Art. 4** – Se stabilește, în conformitate cu prevederile art. 178 alin.(2) din Regulamentul ASF nr.5/2018, data plății dividendelor pentru anul 2020 în ziua de 30.09.2021, a 15-a zi lucrătoare ulterioară datei de înregistrare a acționarilor, dar nu



mai tarziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor, din data de 08.09.2021.

**Art. 5** – Aprobarea mandatării Directorului general cu posibilitatea de substituire, 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 09 august 2021 aprobă în unanimitate și rezultă **HOTĂRÂREA AGOA NR. 1** din 09 august 2021.

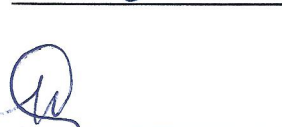
Drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces-Verbal nr. 1 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 09.08.2021

PERSOANE PARTICIPANTE la AGOA din 09.08.2021:

1. **STROIA CRISTINA IOANA – Ministerul Culturii**



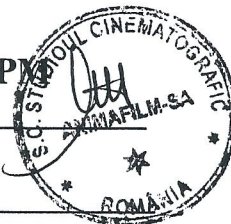
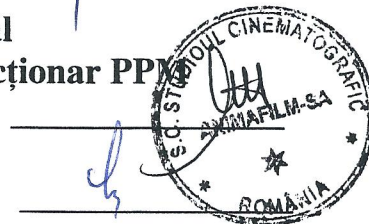
2. **COTENESCU CRISTINA – Ministerul Culturii**



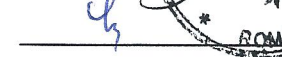
3. **MINEA FLORIN – Președinte CA,  
Președinte de ședință**



4. **HODOR MANUELA FLORICICA – Director general  
Membru CA și acționar PPM**



5. **CIOBANU VIOLETA ROXANA – Membru CA**

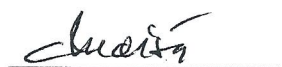


SECRETARIATUL TEHNIC AGOA:

6. **IVAN ZOIA – contabilul societății**



7. **MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ**



## COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.08.2021, Consiliul de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informează acționarii societății că, în conformitate cu prevederile art. 178, alin. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, se stabilește data plății dividendelor pentru anul 2020 în ziua de 30.09.2021, a 15-a zi lucrătoare ulterioară datei de înregistrare a acționarilor, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de stabilire a dividendelor.

Plata dividendelor se va face prin SC Depozitarul Central SA.

Acest Comunicat de presă este publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

Președinte al Consiliului de Administrație

Florin Minea

