

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 26.10.2022;
- Denumirea entității emitente: SC 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;
- Codul lei: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

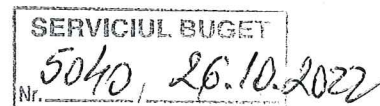
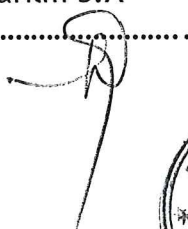
1. Hotărârea nr.2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C.
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Anexe

Proces Verbal încheiat în data de 24.10.2022, cu ocazia Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic
ANIMAFILM S.A., care a avut loc la Ministerul Culturii.

Comunicat de presă

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



COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. informează investitorii că Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.10.2022 este publicată pe site-ul Bursei de Valori București și al Ministerului Culturii.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

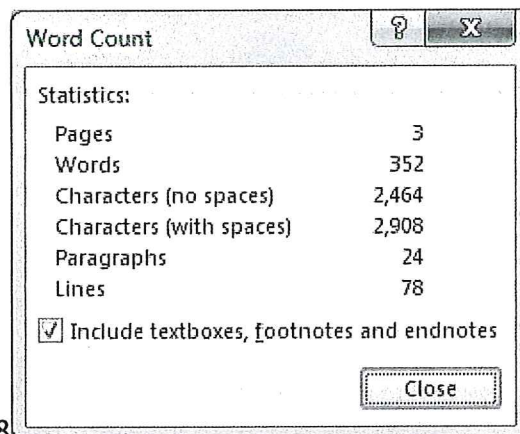
Florin MINEA



ANEXĂ

la Hotărârea nr.2 din data de 24.10.2022 a Adunării Generale Ordinară a
Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Subsemnatul ,Minea Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de
Administrație, declar că Hotărârea nr.2 din data de 24.10.2022 a Adunării
Generale Ordinară a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.



Conține..2908

caractere cu spații.

Semnătura.....

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR.2

Din 24.10.2022

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr.53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatul nr.8060/ C.M./ 18.10.2022 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A.



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

emite următoarea
HOTĂRÂREA NR.2

Art.1 - Se aprobă 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, având cetățenia română, [] municipiul București;

Art.2 -Se aprobă prelungirea mandatului pentru o perioadă de 4 luni, în calitatea de Administrator neexecutiv provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011, a domnului Minea Florin, având cetățenia română, []municipiul București.

- Se aprobă prelungirea mandatului pentru o perioadă de 4 luni, în calitatea de Administrator neexecutiv provizoriu, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011, a doamnei Ciobanu Violeta Roxana, având cetățenia română, [] jud.Ilfov;

Art.3 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. ca fiind 08.11.2022 și de 07.11.2022 ca "ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.



Art.4 - Se aprobă împuternicirea doamnei Covaliu Elisabeta pentru a face cuvenitele mențiuni la Oficiul Național al Registru Comerțului.

Pentru conformitate cu procesul - verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. din data de 24.10.2022.

REPREZENTANTUL MINISTERULUI CULTURII

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ÎN A.G.O.A.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Cristina Ioana STROIA

Florin MINEA



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 24.10.2022, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., care are loc la Ministerul Culturii, sector 3, Municipiul București, Bulevardul Unirii nr.22, etaj 3, camera 313, ora 12.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.10.2022, participă următoarele persoane:

- Doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în A.G.O.A la S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 8060/C.M./18.10.2022;
- Domnul MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.10.2022;
- Doamna COVALIU ELISABETA, Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. ,administrator executiv, membru în Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.;
- Doamna CIOBANU VIOLETA ROXANA, membru în Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.;

În conformitate cu Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință, domnul Minea Florin, Președintele Consiliului de Administrație, propune alegerea unui secretariat tehnic din care să facă parte doamna COVALIU ELISABETA. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Președintele de ședință, domnul Minea Florin, informează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.10.2022 că în conformitate cu Mandatul nr.8060/C.M./18.10.2022, reprezentantul Ministerului Culturii, acționarul 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 S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din 24.10.2022 și dă citire ORDINII DE ZI din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.4036/23/09/2022 și în ziarul “ Bursa “ nr.195 din data de 13.10.2022, cât și pe site-ul Ministerului Culturii.

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 S.C. 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 datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 08.11.2022 și de 07.11.2022 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017. reprezentanții Ministerului Culturii votează ORDINEA DE ZI.

Punctele 1,2,3 ale ORDINEI DE ZI sunt propuse spre aprobare de domnul președinte, Minea Florin, A.G.O.A. din data de 24.10.2022.

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, este votat în unanimitate de membrii prezenți.



2/5

În cadrul punctului 1 al Ordinei de zi, doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în A.G.O.A. la S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 8060/C.M./18.10.2022 a solicitat informații privind stadiul situațiilor financiare întocmite pe anul 2021, în condițiile în care termenul legal de întocmire, aprobare și publicare a acestora a expirat.

Doamna Director General a societății comerciale, Covaliu Elisabeta, prezintă pe scurt care este situația actuală a societății:

S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu acordul Consiliului de Administrație al societății a depus Notificarea cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.6/2019, privind instituirea unor facilități fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, cu modificările și completările ulterioare.

Prin documentul nr.5369437/29.09.2022, Ministerul Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice ,Serviciul C.E.S.P.J. ne-a înștiințat că s-a dispus suspendarea temporară totală sau parțială asupra măsurilor de executare silită asupra veniturilor încasate de la chiriașii societății.

S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. a fost în imposibilitatea de a achita drepturile bănești ale directorului, doamna Covaliu Elisabeta, din luna iunie 2022, salariul contabilei și multe alte facturi pe anul 2022, din lipsa veniturilor, datorate instituirii popririlor pe veniturile societății de la chiriași de către ANAF.

În sediul societății, din strada Franceză nr.10, s-a putut intra în data 23 iunie 2022, sediul fiind blocat de fosta directoare, doamna Hodor Manuela Floricica. Consiliul de Administrație nu a avut acces în sediul societății, nu a avut loc o predare/ primire a patrimoniului, a documentelor societății și a bazei de date financiare existente.

Toate încercările Consiliului de Administrație în perioada respectivă de predare - primire a patrimoniului nu au fost posibile.

Intrarea în sediu a fost “facilitată” de un control al Ministerului Finanțelor, care au determinat conducerea anterioară să permită accesul Consiliului de Administrație, și în urma căruia a fost aplicată o amendă către societate pentru situațiile nedepuse din 2021 până la zi.

A fost reconstituită situația contabilă pentru perioada octombrie 2021 - iunie 2022, au fost depuse declarațiile fiscale la ANAF, situațiile financiare pe anul 2021 sunt aproape finalizate. Există neclarități din punct de vedere economic, cum ar fi situația sumelor depuse în contul de garanții de chiriași. De asemenea, închiderea conturilor bancare ale societății de către conducerea anterioară a îngreunat activitatea.

S-a pregătit materialul solicitat de firma de audit a situațiilor financiare cât și s-au contactat societăți cu expertiză, care să realizeze planul de restructurarea a datoriilor fiscale ale societății și testul creditorului privat prudent.

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 S.C. 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, este votat în unanimitate de membrii prezenți.

3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 08.11.2022 și de 07.11.2022 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017, este votat în unanimitate de membrii prezenți.



Doamna Covaliu Elisabeta va fi împuternicită pentru a face mențiunile necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.10.2022 a aprobat în unanimitate ORDINEA DE ZI și rezultă HOTĂRÂREA A.G.O.A. din 24.10.2022.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces - Verbal a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din 24.10.2022.

PERSOANE PARTICIPANTE la A.G.O.A. din 24.10.2022.;

STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii

.....

MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință

.....

COVALIU ELISABETA, Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. ,administrator executiv, membru în Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,secretariatul tehnic

.....

CIOBANU VIOLETA ROXANA, membru în Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

.....