

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 17.05.2022;
- Denumirea entității emitente: SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str. Franceză nr.10, sector 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: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

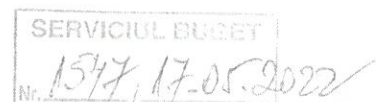
1. Hotărârea nr.1 al A.G.O.A. S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.;
Anexe:
Procesul verbal nr.1 al A.G.O.A. S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A;
Comunicat de presă;
Anexă la Hotărârea nr.1 al A.G.O.A. S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.;

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

Minea Florin

Membru al Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A .

Ciobanu Violeta -Roxana.....



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.
HOTĂRÂREA NR.1
Din 16.05.2022

Având în vedere:

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea 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;
- Ordonanța Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr.328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Mandatul nr.3328/ C.M./ 05.05.2022 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.1

Art.1 - Se aprobă încetarea mandatului doamnei Hodor Manuela Floricica, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv;

Art.2 - Se aprobă numirea în funcția de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv a doamnei Covaliu Elisabeta, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011, având cetățenia română, născută la [redacted], în sectorul [redacted], municipiul București, șos. [redacted], sectorul [redacted], municipiul București;

Art.3 - Se aprobă prelungirea mandatului pentru o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011, în calitatea de Administrator neexecutiv provizoriu, a domnului Minea Florin, având cetățenia română, născut la [redacted], în sectorul [redacted], municipiul București, strada [redacted], municipiul București;

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

Art.5 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A pentru data de 28.05.2022 și de 27.05.2022 ca "ex - date", în conformitate cu Legea nr.24/2017;

Art.6 - 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 16.05.2022.

REPREZENTANȚII MINISTERULUI CULTURII

ÎN A.G.O.A.

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU.....

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

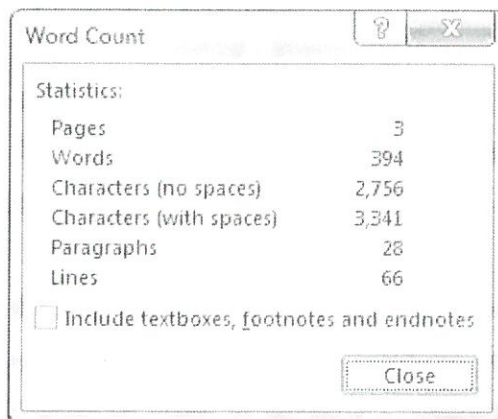
Florin MINEA

ANEXĂ

la Hotărârea nr.1 din data de 16.05.2022 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.1 din data de 16.05.2022 a Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.
Conține....3.341. caractere cu spații.

Semnătura.....



COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. informează investitorii că Hotărârea nr.1 din 16.05.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este publicată pe site-ul Bursei de Valori București.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Florin MINEA



PROCES VERBAL NR. 1

Încheiat astăzi 16.05.2022, 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 16.05.2022, 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. 3328/C.M./05.05.2022;
- Doamna COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în A.G.O.A la S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 3328/C.M./05.05.2022;
- 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 16.05.2022;
- 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 Ciobanu Violeta Roxana. Propunerea a fost votată în unanimitate.

Președintele de ședință, domnul Minea Florin, informează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 16.05.2022 că în conformitate cu Mandatul nr.3328/C.M./05.05.2022, reprezentantii 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 16.05.2022 și dă citire ORDINEI DE ZI din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.1587 din 15.04.2022 și în ziarul “ Bursa “ nr.67 din data de 08.04.2022:

1. Încetarea mandatului Doamnei Hodor Manuela, de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A . și al mandatului de administrator executiv;
2. Numirea în funcția de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și în funcția de administrator executiv a Doamnei Covaliu Elena, pe o perioadă de 4 luni , până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011;
3. 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;
4. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 28.05.2022 și de 27.05.2022 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Conform mandatului nr. 3328/C.M./05.05.2022 emis de Ministerul Culturii, reprezentanții Ministerului Culturii votează ORDINEA DE ZI.

La punctul 1 al ORDINEI DE ZI, domnul Minea Florin propune spre aprobarea A.G.O.A. din data de 16.05.2022 încetarea Mandatului Hodor Manuela de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și de administrator executiv.

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. 3328/C.M./05.05.2022 pune în discuție situația societății, în sensul că doamna Hodor Manuela și-a depus demisia după ce i s-a solicitat convocarea A.G.O.A., având ca Ordine de zi revocarea dânzei din funcția de administrator executiv și de director general, prin e-mail.

La destul de multă vreme, ignorând e-mailul mai sus amintit și-a depus demisia cu un preaviz de 40 de zile. La expirarea preavizului deși a fost anunțată că trebuie să predea documentele și cheile sediului societății, aceasta nu s-a conformat.

Ulterior demisiei doamnei Hodor Manuela și-au încetat activitatea și doamna Ivan Zoia, contabilă societății, domnul Moisa Constantin, angajatul instituției, care nici aceștia nu au predat documentele la încetarea activității.

În acest moment Consiliul de Administrație nu are acces în sediu, nu are documentele financiare ale instituției, baza de date a programului informatic, motiv pentru care A.G.O.A. nu s-a putut ține pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 și aprobarea bugetului pe anul 2022.

În vederea soluționării situației, Consiliul de Administrație va întocmi adrese către doamna Hodor Manuela și doamna Ivan Zoia pentru a intra în posesia documentelor societății și pentru a fi îndeplinite obligațiile legale.

La punctele 2,3,4 al ORDINEI DE ZI, domnul Minea Florin propune spre aprobarea A.G.O.A. din data de 16.05.2022 numirea în funcția de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și în funcția de administrator executiv a Doamnei Covaliu Elisabeta, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Dintr-o eroare materială prenumele doamnei Covaliu, propunerea de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și administrator executiv, a apărut greșit în Anunțul Convocator, ca fiind Elena, corect fiind Elisabeta, eroare care nu a influențat în nici un mod Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.05.2022, 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 06.05.2022, stabilită ca dată de referință;

- 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.

- aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 28.05.2022 și de 27.05.2022 ca "ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

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

Domnul Minea Florin , președintele de ședință, supune votului A.G.O.A. aprobarea Ordinei de zi a ședinței A.G.O.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 16.05.2022 aprobă în unanimitate ORDINEA DE ZI și rezultă HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr.1 din 16.05.2022.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Proces - Verbal nr.1 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din 16.05.2022.

PERSOANE PARTICIPANTE la A.G.O.A. din 16.05.2022;

STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii

COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii

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

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