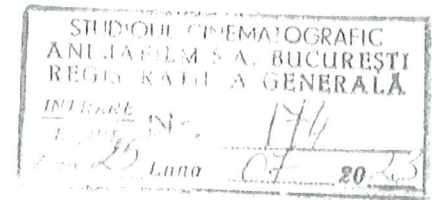


Către,



**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 25.07.2023;
- Denumirea entității emitente: STUDIUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- 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. Hotărârea nr.3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Anexă: Proces-verbal nr.3 încheiat în data de 24.07.2023 cu ocazia ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., care a avut loc la sediul Ministerului Culturii.

Președintele Consiliului de Administrație  
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A

Minea Florin

.....  


## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

### **HOTĂRÂREA NR.3 din 24.07.2023**

Având în vedere:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu legislația română în vigoare,
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Guvernului nr.530/1990 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei,
- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Mandatul nr. 4409/CM/04.07.2023 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

## **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

**emite următoarea**

### **HOTĂRÂREA NR.3**

Art.1 - Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Art.2 - Se aprobă Situațiile Financiare pentru anul 2021.

Art.3 - Se aprobă Raportul de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2021.

Art.4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2021.

Art.5 - Se aprobă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

Art.6 - Se aprobă Situațiile Financiare pentru anul 2022.

Art.7 - Se aprobă Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2022.

Art.8 - Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2022.

Art.9 - Prelungirea mandatului de director general al doamnei Covaliu Elisabeta la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. și al mandatului de administrator executiv pe o perioadă de 4 luni, de la data expirării acestora, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.10 - Prelungirea mandatului domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și al doamnei Violeta Roxana Ciobanu, membru în Consiliul de Administrație la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A., pe o perioadă de 4 luni, de la data expirării acestora, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.11 - Se aprobă data 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.

Art.12 - Se aprobă împuternicirea doamnei Covaliu Elisabeta pentru a face cuvenitele mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.3 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 24.07.2023.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII  
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA .....

Cristina COTENESCU .....

Președinte de ședință  
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA .....

### PROCES-VERBAL NR.3

Încheiat astăzi, 24.07.2023, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Societății 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 Acționarilor a Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 24.07.2023, participă următoarele persoane:

- Doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 4409/CM/04.07.2023,
- Doamna COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 4409/CM/04.07.2023,
- Domnul MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.07.2023,
- Doamna CIOBANU VIOLETA ROXANA, administrator neexecutiv și membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Doamna Covaliu Elisabeta, director general al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., administrator executiv, membru în Consiliul de Administrație al Societății 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.

Președintele de ședință, domnul Minea Florin, informează Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.07.2023 că în conformitate cu Mandatul nr. 4409/CM/04.07.2023, reprezentantul Ministerului Culturii, acționarul majoritar, cu un procent de 68,543% 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 la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 24.07.2023 și dă citire ORDINII DE ZI din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 2765/22.06.2023 și ziarul "Bursa" nr. 113/23.06.2023, cât și pe site-ul Ministerului Culturii.

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.



1/4

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.

Punctele 1-11 ale Ordinii de zi sunt propuse spre aprobare de domnul Minea Florin, președinte A.G.O.A. din data de 24.07.2023.

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2021 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
2. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2021 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
3. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2021 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2021 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
5. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2022 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
6. Aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2022 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
7. Aprobarea Raportului de Audit pentru Situațiile Financiare ale anului 2022 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2022 este votată în unanimitate de membrii prezenți.



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 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
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 este votată în unanimitate de membrii prezenți.
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 este votată în unanimitate de membrii prezenți.

În urma analizei materialelor de la pct. 1-8 reprezentanții Ministerului Culturii au solicitat ca directorul general împreună cu membrii Consiliului de Administrație să întreprindă toate măsurile cu privire la încasarea veniturilor societății de la cei trei chiriași din spațiile închiriate ale societății, în contextul în care Agenția Națională de Administrare Fiscală S3 a aprobat planul de restructurare al obligațiilor restante la bugetul de stat și societatea trebuie să respecte aceste plan pentru evitarea intrării în imposibilitatea plății furnizorilor și obligațiilor curente la bugetul de stat, cauzate de posibile măsuri de executare ce pot fi reinstituite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția de Taxe și Impozite Locale sector 3, autorități la care Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. înregistrează principalele datorii.

Directorul general a comunicat că situația încasării veniturilor este dificilă, chiriașii tergiversează plata chiriilor. De asemenea, directorul general, cât și Președintele Consiliului de Administrație au informat reprezentanții Ministerului Culturii că au transmis chiriașilor atât verbal, cât și în scris că prevederile contractuale trebuie respectate și că la nivelul Consiliului de Administrație urmează a fi analizată situația acestora și se vor întreprinde toate măsurile, chiar și pe calea instanței, în vederea recuperării datoriilor, la care se adaugă penalități de întârziere și eventuale despăgubiri, după caz (pierdere plan restructurare).

Reprezentanții Ministerului Culturii au cerut clarificări în ceea ce privește posibilitatea închirierii spațiilor din imobilul din str. Franceză nr.10, sector 3, București, în sensul majorării veniturilor societății.

Directorul general a comunicat că această variantă ar fi posibilă în măsura în care trebuie eliberate și reorganizate spațiile puse în discuție, acestea fiind ocupate de aparatură veche, documente și alte obiecte specifice societății, cu care și-a desfășurat activitatea în trecut. Însă toate aceste demersuri sunt îngreunate de lipsa veniturilor societății.

Cu ocazia ședinței din data de 24.07.2023 directorul general a informat reprezentanții Ministerului Culturii asupra faptului că Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. va participa la o expoziție organizată de Muzeul de Istorie Brașov cu ocazia Centenarului GOPO cu 10 aparate vechi, aflate în patrimoniul societății. Aparatele vor fi împrumutate și expuse publicului în perioada august -

decembrie 2023. ANIMAFILM va expune alături de obiectele împrumutate un roll-up pentru a crea vizibilitate asupra acestora.

Reprezentanții Ministerului Culturii au aprobat în unanimitate Punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ale Ordinii de zi, vot ce reprezintă 68,543% din capitalul social al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Doamna Covaliu Elisabeta este împuternicită pentru a face cuvenitele mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate ordinea de zi și a rezultat Hotărârea nr.3 din data de 24.07.2023.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 24.07.2023

Persoane participante:

- Doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 4409/CM/04.07.2023

.....

- Doamna COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. nr. 4409/CM/04.07.2023

.....

- Domnul MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.07.2023,

.....

- Doamna CIOBANU VIOLETA ROXANA, administrator neexecutiv și membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,

.....

- Doamna Covaliu Elisabeta, director general al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., administrator executiv, membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,

.....