

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)

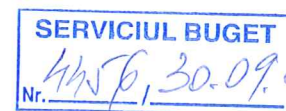
**RAPORT CURENT**

- Data Raportului 30.09.2022;
- 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. Procesul Verbal nr.14 al C.A. la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pentru restucturarea obligațiilor bugetare în temeiul O.G. nr.6/2019.
2. Procesul Verbal nr.15 al C.A. la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pentru Convocarea A.G.O.A.
3. Convocatorul A.G.O.A publicat în M.O. nr.4036/23.09.2022, informare electronica, OficialPress-Publicări M.O.

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



## PROCES VERBAL NR.14

Încheiat astăzi 16 septembrie 2022, cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A., la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22.

La ședință participă următoarele persoane :

- Minea Florin - Administrator neexecutiv - Președinte al C.A.
- Ciobanu Violeta Roxana - Administrator neexecutiv Membru al C.A.

Ședința Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A. a avut 1 punct de dezbatere: Acordul Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A pentru depunerea Notificării cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, 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.

**Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A a decis:**

- 1. Acordul Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A pentru depunerea Notificării cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale, 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 la S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A.**

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .  
Minea Florin , expert, Serviciul Buget, Direcția Economică, Ministerul Culturii  
Membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .  
Ciobanu Violeta -Roxana, Director, Direcția Economică, Ministerul Culturii



## PROCES VERBAL NR. 15

În temeiul dispozițiilor prevăzute de O.U.G. nr.109/2011, a Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare , a Legii nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al Actului Constitutiv al societății și a rezoluției ordonatorului principal de credite pe Nota nr.5963/C.M./18.08.2022, Ministerul Culturii, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale sub autoritatea căruia funcționează S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A, a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin adresa nr.5980/ C.M. / 19.08.2022.

Ședința din 16 septembrie 2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm S.A., la sediul Ministerului Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22, a avut 1 punct de dezbatere-Convocarea 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 24.10.2022, 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 14.10.2022, stabilită ca dată de referință, cu următoarea Ordine de Zi:

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 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;
3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 03.11.2022 și de 04.11.2022 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

La ședință au participat următoarele persoane:

- Minea Florin - Administrator neexecutiv - Președintele C.A.
- Covaliu Elisabeta - Director General, Administrator executive, Membru al C.A.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .  
Minea Florin , expert, Serviciul Buget, 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 24.10.2022, 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 14.10.2022, stabilită ca dată de referință, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

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 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;
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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 14.10.2022, 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 25.10.2022, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală a acționarilor.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

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 la sediul Ministerului Culturii, începând cu data de 14.10.2022, în zilele de marți și joi, între orele 14-16. 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 Ordinare 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 dezbatere, 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 Ordinară 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](mailto:dbfc.informatii@gmail.com); [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com).



Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Minea Florin**



**Redir.: OficialPress - Publicari MO-ANIMAFILM**

 **Expeditor** Studioul Cinematografic ANIMAFILM <studioul.animafilm@yahoo.com>  
 **Destinatar** Florin Minea <florin.minea@cultura.ro>  
**Data** 2022-09-26 11:25

[Trimis din Yahoo Mail pe Android](#)

— Mesaj redirectionat —

**De la:** "Ziare Publicatii" <ziare@e-publicare.ro>

**Către:** "studioul.animafilm@yahoo.com" <studioul.animafilm@yahoo.com>

**Cc:**

**Trimis:** lun., sept. 26, 2022 la 11:24

**Subiect:** OficialPress - Publicari MO

Buna ziua,

Va informam ca anuntul dumneavoastra a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, cu numarul 4036 din data 23-09-2022.

Va stam la dispozitie pe viitor atat cu informari privind publicarea in Monitorul Oficial cat si cu preluarea si verificarea anunturilor in vederea publicarii in Monitorul Oficial si in ziarele nationale.

Acest email este in scopul informarii dumneavoastra si nu implica un raport comercial sau juridic.

In cazul in care, pe viitor, veti dori sa beneficiati de serviciile complete oferite de catre compania noastra va rugam sa va adresati pe email la adresa [office@e-publicare.ro](mailto:office@e-publicare.ro).

Cu stima!

Echipa Oficial Press

E-mail: [office@e-publicare.ro](mailto:office@e-publicare.ro)