

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 06.03.2023;

-Denumirea entității emitente: 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;

**EVENIMENTE DE RAPORTAT**

1. Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA, din data de 03.03.2023 ;  
Anexe:
  - A. Procesul Verbal nr.1, încheiat în data de 03.03.2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA, care a avut loc la Ministerul Culturii.
  - B. Actul Constitutiv Actualizat la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA.

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

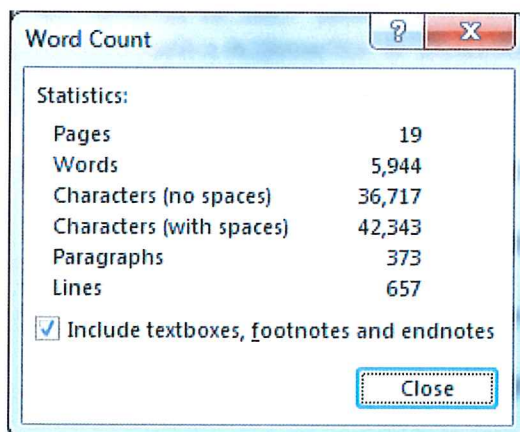


## ANEXĂ

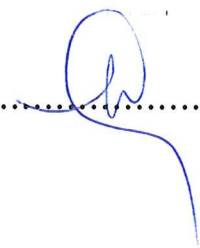
la Hotărârea nr.1 din data de 03.03.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Subsemnatul ,Minea Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, declar că Hotărârea nr.1 din data de 03.03.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Conține.. .....42.343..... caractere cu spații.



Semnătura.....



**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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

**HOTĂRÂREA NR. 1  
din 03.03.2023**

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. 1219/22.02.2023 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

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

**emite următoarea**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art.1 - Se aprobă următoarele modificări la Actul constitutiv al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.**

Se modifică denumirea, adresa, Acționarului menționat la pct.1

1. MINISTERUL CULTURII, persoană juridică română, cu sediul în București, Corp Aula, Bulevardul Unirii 22, cod postal 030833, cod fiscal 4192812

**CAPITOLUL I se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL”**

**Paragraful 1 al Art.1 se renumerotează și devine Art.1.1.:**



Art.1.1. Denumirea societății este STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., denumire rezervată conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.534113 din 21.12.2007, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.”

**Paragraful 2 al Art.1 se numerotează și devine Art.1.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.”

**Paragraful 3 al Art.1 se numerotează și devine Art.1.3.:**

“1.3. Societatea și-a stabilit emblema proprie ca semn distinctiv al său. Aceasta a fost depusă la Registrul Comerțului și va putea figura alături de numele societății pe toate actele ce emană de la aceasta sau în textele de reclamă și alte forme promoționale.”

**Paragraful 4 al Art.1 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.2 se renumerotează și devine Art.1.4.:**

“Art.1.4. Sediul societății este situat în București, str. Franceză nr.10, sector 3.”

**Paragraful 2 al Art.2 se abrogă**

**După articolul 1.4. se introduce un nou articol 1.5. cu următorul cuprins:**

“Art.1.5. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. ”

**După articolul 1.5. se introduce un nou articol 1.6. cu următorul cuprins:**

“Art.1.6. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.”

**CAPITOLUL II se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

“FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII”

**Art.3 se renumerotează și devine Art.2.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr.530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu legislația română în vigoare.”

**După articolul 2.1. se introduce un nou articol 2.2. cu următorul cuprins:**

“Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.”

**CAPITOLUL III se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

“DURATA SOCIETĂȚII”

**Paragraful 1 al Art.4 se renumerează și devine Art.3.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.”

**Paragraful 2 al Art.4 se abrogă.**

**CAPITOLUL IV se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

“OBIECTUL DE ACTIVITATE”

**Art.5 se renumerează și devine Art.4.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 591 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Obiectul principal de activitate este cod CAEN 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 - Proiecție de filme cinematografice

5819 - Alte activități de editare

1820 - Reproducerea înregistrărilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole ”

**După articolul 4.1. se introduce un nou articol 4.2. cu următorul cuprins:**

“Art.4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare, festivaluri, evenimente care sunt în concordanță cu obiectul de activitate al societății.”

**După articolul 4.2. se introduce un nou articol 4.3. cu următorul cuprins:**

“Art.4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.”

**După articolul 4.3. se introduce un nou articol 4.4. cu următorul cuprins:**

“Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.”



**CAPITOLUL III se renumerează și devine Capitolul V, se modifică și va avea următorul cuprins:  
“CAPITOLUL V - CAPITALUL SOCIAL”**

**Paragraful 1 al Art.6 se renumerează și devine Art.5.1., se modifică și va avea următorul cuprins:  
„Art.5.1. Capitalul social subscris al societății de 107.735 lei este constituit integral ca aport în natură și este împărțit într-un număr de 43.094 acțiuni nominative și indivizibile în valoare de 2,50 lei fiecare.”**

**Paragraful 2 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.2., se modifică și va avea următorul cuprins:  
“Capitalul social este deținut de către acționari astfel:**

1. 68,5432 % acționarul MINISTERUL CULTURII, care deține un număr de 29.538 de acțiuni în valoare totală de 73.845 lei,
2. 31,4568 % acționarul LISTA PERSOANE FIZICE, care deține prin preschimbarea de Cupoane nominative de privatizare și Cupon de certificate de proprietate, în baza prevederilor Legii nr.55/1995, un număr de 13.556 acțiuni, în valoare totală de 33.890 lei.”

**Paragraful 3 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.3.:**

**“Art.5.3. Contribuția acționarilor la capitalul social nu este purtătoare de dobânzi.”**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI VI, având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VI - ACȚIUNILE”**

**Paragraful 1 al Art.7 se renumerează și devine Art.6.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art.6.1. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor.”**

**Paragraful 2 al Art.7 se numerotează și devine Art.6.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

**„Art.6.2. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor lor este păstrată în Registrul Acționarilor ținut, la zi, de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.”**

**Paragraful 3 al Art.7 se abrogă.**

**Art.8 se abrogă.**

**Art.9 se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI VII, având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VII - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI”**

**Paragraful 1 al Art.9 se abrogă.**



**Paragraful 2 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.”

**Paragraful 3 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.2.:**

„Art.7.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.”

**Paragraful 4 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.3.:**

“Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.”

**Paragraful 5 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.4.:**

„Art.7.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.”

**Paragraful 6 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia prin lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.”

**Art.10 se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI VIII având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR”**

**Paragraful 1 al Art.11 se renumerotează și devine Art.8.1.:**

„Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

**Paragraful 2 al Art.11 se numerotează și devine Art.8.2.:**

“Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.”

**Paragraful 3 al Art.11 se abrogă.**

**Art.12 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.13 se renumerotează și devine Art.8.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**



„Art.8.3. Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Paragraful 2 al Art. 13 se numerează și devine Art.8.4.:**

„Art.8.4. Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris.”

**Art. 14 se renumerează și devine Art.8.5.:**

„Art.8.5. Participarea la profit și pierderi este proporțională cu contribuția la capitalul social. Profitul și/sau pierderile se distribuie acționarilor după plata impozitelor și taxelor și după formarea rezervelor legale din beneficiile reale.”

**Paragraful 1 al Art.15 se renumerează și devine Art.8.6.:**

„Art.8.6. Dividendele plătite contrar dispozițiilor de mai sus se vor restitui.”

**Paragraful 2 al Art. 15 se numerează și devine Art.8.7.:**

„Art.8.9. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.”

**Denumirea Subcapitolul „Reducerea sau majorarea capitalului social” se abrogă.**

**Art. 16 se renumerează și devine Art.5.4.:**

“Art.5.4. Reducerea sau majorarea capitalului social este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.”

**Paragraful 1 al Art. 17 se renumerează și devine Art.5.5.:**

“Art.5.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.”

**Paragraful 2 al Art. 17 se numerează și devine Art.5.6.:**

“Art.5.6. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.”

**Art. 18 se renumerează și devine Art.5.7.:**

„Art.5.7. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.”

**Art. 19 se renumerează și devine Art.5.8.:**

„Art.5.8. Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.”



Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, **CAPITOLULUI IX**, având următorul conținut:

**“ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR”**

**Paragraful 1 al Art.20 se renumerează și devine Art.9.1.:**

„Art.9.1. Conducerea societății este exercitată de către adunarea generală a acționarilor.”

**Paragraful 2 al Art.20 se numerotează și devine Art.9.2.:**

„Art.9.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.”

**Paragraful 1 al Art.21 se renumerează și devine Art.9.3.:**

„Art.9.3. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

**Paragraful 2 al Art.21 se numerotează și devine Art.9.4., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul,
- b) Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) Să fixeze anual remunerația convenită membrilor consiliului de administrație,
- e) Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,
- f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,
- g) Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

**Paragraful 1 al Art.22 se renumerează și devine Art.9.5.:**

„Art.9.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate.”

**Paragraful 2 al Art.22 se numerotează și devine Art.9.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.6. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Art.9.5., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra

punctelor de pe ordinea de a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

**Art.23 se renumerează și devine Art.9.7.:**

„Art.9.7. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societății,
- b) Mutarea sediului societății,
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății,
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,
- e) Prelungirea duratei societății,
- f) Majorarea capitalului social,
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- i) Dizolvarea anticipată a societății,
- i<sup>1</sup>) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător,
- j) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă,
- k) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni,
- l) Emisiunea de obligațiuni,
- m) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

**Art.24 se renumerează și devine Art.9.8.:**

„Art.9.8 Exercițiul atribuțiilor menționate la art. anterior lit.b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. anterior lit.c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

**Paragraful 1 al Art.25 se renumerează și devine Art.9.9.:**

„Art.9.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.”

**Paragraful 2 al Art.25 se renumerează și devine Art.9.10:**

„Art.9.10. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

**Paragraful 3 al Art.25 se renumerează și devine Art.9.11:**



„Art.9.11. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.”

**Paragraful 1 al Art.26 se renumerează și devine Art.9.12., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.12. Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.”

**Paragraful 2 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.13:**

„Art.9.13. Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

**Paragraful 3 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.14:**

„Art.9.14. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără o solicitare prealabilă, prin prezența în proporție de 100% a acționarilor și prin acordul unanim.”

**Paragraful 4 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.15:**

„Art.9.15. Convocarea Adunării Generale va fi făcută doar prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății.”

**Paragraful 5 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.16:**

„Art.9.16. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor adunării.”

**Paragraful 6 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.17:**

„Art.9.17. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

**Paragraful 7 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.18:**

„Art.9.18. Acționarii societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu excepția cazului când acestea se referă la modificarea actului constitutiv, cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale.”

**Art.27 se renumerează și devine Art.9.19.:**

„Art.9.19. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alte persoane sau acționari delegați cu mandat special legalizat la notarul public.”

**Paragraful 1 al Art.28 se renumerează și devine Art.9.20.:**



„Art.9.20. În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.”

**Paragraful 2 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.21., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.21. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.”

**Paragraful 3 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.22:**

„Art.9.22. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.”

**Paragraful 4 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.23:**

„Art.9.23. Lista acționarilor prezenți va fi semnată atât de către aceștia cât și de către președinte.”

**Paragraful 5 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.24:**

„Art.9.24. Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.”

**Paragraful 6 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.25:**

„Art.9.25. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot aduce în discuție noi puncte pe ordinea de zi.”

**Paragraful 1 al Art.29 se renumerotează și devine Art.9.26.:**

„Art.9.26. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.”

**Paragraful 2 al Art.29 se numerotează și devine Art.9.27:**

„Art.9.27. Votul acționarilor care nu pot fi prezenți din motive temeinice este valabil dacă este trimis prin corespondență, în formă autentică.”


**Paragraful 3 al Art.29 se numerotează și devine Art.9.28 și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.28. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a directorului general, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

**Paragraful 1 al Art.30 se renumerotează și devine Art.9.29.:**

„Art.9.29. Un proces-verbal, semnat de președinte și de către secretarul adunării, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”

**Paragraful 2 al Art.30 se numerotează și devine Art.9.30:**



„Art.9.30. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.”

**Paragraful 3 al Art.30 se numerotează și devine Art.9.31:**

„Art.9.31. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.”

**Paragraful 4 al Art.30 se numerotează și devine Art.9.32:**

„Art.9.32. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.”

**Paragraful 5 al Art.30 se numerotează și devine Art.9.33:**

„Art.9.33. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.”

**Paragraful 1 al Art.31 se renumerotează și devine Art.9.34.:**

„Art.9.34. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

**Paragraful 2 al Art.31 se numerotează și devine Art.9.35:**

„Art.9.35. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.”

**Denumirea subcapitolului Despre administrarea societății se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI X, cu următorul cuprins:**

**“ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”**

**Paragraful 1 al Art.32 se renumerotează și devine Art.10.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.1. Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din 3 administratori.”

**Paragraful 2 al Art.32 se numerotează și devine Art.10.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.2. Numirea și înlocuirea administratorilor se efectuează de către adunarea generală ordinară.”

**Paragraful 3 al Art.32 se numerotează și devine Art.10.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**



„Art.10.3 Consiliul de administrație al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform dispozițiilor legale în materie.”

După articolul 10.3. se introduce un nou articol articol 10.4. cu următorul conținut:

„Art.10.4. La data prezentului act constitutiv consiliul de administrație are următoarea componență:

1. Minea Florin, având cetățenia română, [

2. Ciobanu Violeta Roxana, având cetățenia română, [

3. Covaliu Elisabeta, având cetățenia română, [

Paragraful 4 al Art.32 se numerotează și devine Art.10.5., se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.10.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.”

Paragraful 1 al Art.33 se abrogă.

Paragraful 2 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.6.:

„Art.10.6. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.”

Paragraful 3 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.7., se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.10.7. Consiliul de administrație este format din doi membri neexecutivi și un membru executiv care îndeplinește și funcția de director general. Consiliul de administrație veghează la buna funcționare a societății.”

Paragraful 4 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.8.:

„Art.10.8. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.”

Paragraful 1 al Art.34 se renumerotează și devine Art.10.9.:

„Art.10.9. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.”

Paragraful 2 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.10.:

„Art.10.10. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”

Paragraful 3 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.11., se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.10.11. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

**Paragraful 4 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.12.:**

„Art.10.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.”

**Paragraful 5 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.13.:**

„Art.10.13. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un administrator.”

**Art.35 se renumerotează și devine Art.10.14., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.14. Directorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

**Paragraful 1 al Art.36 se renumerotează și devine Art.10.15.:**

„Art.10.15. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului său de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.”

**Paragraful 2 al Art.36 se numerotează și devine Art.10.16., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.16. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor,
- d) Supravegherea activității directorilor,
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,



- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.”

**Paragraful 1 al Art.37 se renumerează și devine Art.10.17.:**

„Art.10.17. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de administrație delegă directorului general puterea de a reprezenta societatea, însă păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.”

**Paragraful 2 al Art.37 se numerotează și devine Art.10.18.:**

„Art.10.18. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.”

**Art.38 se renumerează și devine Art.10.19.:**

„Art.10.19. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.”

**Art.39 se renumerează și devine Art.10.20., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.20. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) Existența reală a dividendelor plătite,
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

**După articolul 10.20. se introduce un nou articol 10.21. cu următorul cuprins:**

„Art.10.21. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, membrii consiliului de administrație au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.”

**Denumirea Subcapitolul „Auditul financiar, auditul intern, cenzorii” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XI, având următorul cuprins:**

**„CAPITOLULUI XI - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR”**



**Articolul 40 - Articolul 46 se abrogă.**

**După articolul 10.21. se introduce un nou articol 11.1. cu următorul cuprins:**

„Art.11.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.”

**După articolul 11.1. se introduce un nou articol 11.2. cu următorul cuprins:**

„Art.11.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.”

**După articolul 11.2. se introduce un nou articol 11.3. cu următorul cuprins:**

„Art.11.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.”

**După articolul 11.3. se introduce un nou articol 11.4. cu următorul cuprins:**

„Art.11.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.”

**După articolul 11.4. se introduce un nou articol 11.5. cu următorul cuprins:**

„Art.11.5. Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financieri va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.”

**Denumirea Subcapitolul „Registreele societății. Evidența contabilă și bilanțul.” se modifică și devine CAPITOLUL XII - “REGISTRELE SOCIETĂȚII, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE”**

**Paragraful 1 al Art.47 se renumerează și devine Art.12.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.1. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va trebui să țină:

- a) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale,
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor efectuate de auditorul financiar în exercitarea mandatului său în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”



**Paragraful 2 al Art.47 se numerotează și devine Art.12.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.2. Registrele prevăzute la alin.1 lit.a), b), și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație.”

**Art.48 se abrogă.**

**Art.49 se renumerotează și devine Art.12.3. se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.”

**Art.50 se renumerotează și devine Art.12.4., se modifică și va avea următorul cuprins :**

„Art.12.4. Societatea va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

**Art.51 se renumerotează și devine Art.12.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, trebuie să prezinte auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.”

**Paragraful 1 al Art.52 se abrogă.**

**Paragraful 2 al Art.52 se numerotează și devine Art.12.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.6. Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi auditate, potrivit legii.”

**Paragraful 1 al Art.53 se renumerotează și devine Art.12.7., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.7. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.”

**Paragrafele 2 - 5 al Art.53 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.54 se renumerotează și devine Art.12.8., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.8. Situațiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, după caz, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.”

**Paragraful 2 al Art.54 se numerotează și devine Art.12.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.9. Acționarii vor putea solicita consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii ale situațiilor financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la Art.12.15.”

**Paragraful 1 al Art.55 se renumerotează și devine Art.12.10., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.10. Administratorii sunt obligați să depună situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul-verbal al adunării generale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile și la termenele prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.”

**Paragraful 2 al Art.55 se abrogă.**

**Denumirea Subcapitolul „Dizolvarea și lichidarea societății.” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIII, cu următorul cuprins:**

**CAPITOLUL XIII - “DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII”**

**Paragraful 1 al Art.56 se renumerează și devine Art.13.1.:**

„Art.13.1. Societatea se dizolvă prin:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia,
- b) Declararea nulității societății,
- c) Hotărârea adunării generale,
- d) Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății,
- e) Falimentul societății
- f) Când capitalul social se reduce sub minimul legal,
- g) Alte cauze prevăzute de lege.”

**Paragraful 2 al Art.56 se numerotează și devine Art.13.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.2. Dispozițiile Art.13.1. lit.f) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.”

**Art.57 se renumerează și devine Art.13.3.:**

„Art.13.3. Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.”

**Paragraful 1 al Art.58 se renumerează și devine Art.13.4.:**

„Art.13.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.”

**Paragraful 2 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.5.:**



„Art.13.5. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.”

**Paragraful 3 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.6. Interdicția prevăzută la Art.13.5. se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.”

**Paragraful 4 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.7.:**

„Art.13.7. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.”

**Art.59 se renumerotează și devine Art.13.8.:**

„Art.13.8. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa de efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.”

**Art.60 se renumerotează și devine Art.13.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.9. Lichidarea societății se va face conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

**Denumirea Subcapitolul „Litigii” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIV, cu următorul cuprins:**

**“CAPITOLULUI XIV - DISPOZIȚII FINALE”**

**Art.61 se renumerotează și devine Art.14.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.14.1. Orice eventuale litigii rezultând din prezentul act constitutiv sau în legătură cu acesta și pe care părțile nu-l pot soluționa pe cale amiabilă vor fi rezolvate în final de instanțele judecătorești competente.”

**Denumirea Subcapitolul „Prevederi finale” se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.62 se renumerotează și devine Art.14.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.14.2. Prezentul act constitutiv constituie cadrul de funcționare al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.”

**Paragraful 2 al Art.62 se numerotează și devine Art.14.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.14.3. Prevederile acestui act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.”

**Art.63 se renumerotează și devine Art.14.4., se modifică și va avea următorul cuprins:**



„Art.14.4. Prezentul act constitutiv actualizat a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. în ședința din .....

**Art.2 - Se aprobă data de înregistrare care deservește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. ca fiind 18.03.2023 și 17.03.2023 ca “ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

**Art.3 - Se aprobă împuternicirea domnului Minea Florin pentru a semna Actul constitutiv al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu modificările efectuate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.03.2023.**

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

**Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 03.03.2023.**

**Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII  
în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**Președinte de ședință  
Președinte al Consiliului de Administrație**

Cristina Ioana STROIA .....

Florin MINEA .....

Cristina COTENESCU .....

## PROCES-VERBAL Nr. 1

Încheiat astăzi, 03.03.2023, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor a Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 03.03.2023, participă următoarele persoane:

- Doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 1219/22.02.2023,
- Doamna COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 1219/22.02.2023,
- Domnul MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.03.2023,
- 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.,
- Doamna CIOBANU VIOLETA ROXANA, administrator neexecutiv și 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 03.03.2023 că în conformitate cu Mandatul nr. 1219/22.02.2023, 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 Extraordinară a Acționarilor este statutară.

În această situație, domnul Minea Florin, președintele de ședință, declară deschise lucrările Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 03.03.2023 și dă citire ORDINII DE ZI din Anunțul Convocator publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 465 și ziarul "Bursa" nr. 21/03.02.2023, cât și pe site-ul Ministerului Culturii.

**1. Modificarea Actului Constitutiv la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. după cum urmează:**

Se modifică denumirea, adresa, Acționarului menționat la pct.1

1. MINISTERUL CULTURII, persoană juridică română, cu sediul în București, Corp Aula, Bulevardul Unirii 22, cod postal 030833, cod fiscal 4192812

**CAPITOLUL I se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL”**

**Paragraful 1 al Art.1 se renumerează și devine Art.1.1.:**

“Art.1.1. Denumirea societății este STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., denumire rezervată conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.534113 din 21.12.2007, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.”

**Paragraful 2 al Art.1 se numerotează și devine Art.1.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.”

**Paragraful 3 al Art.1 se numerotează și devine Art.1.3.:**

“1.3. Societatea și-a stabilit emblema proprie ca semn distinctiv al său. Aceasta a fost depusă la Registrul Comerțului și va putea figura alături de numele societății pe toate actele ce emană de la aceasta sau în textele de reclamă și alte forme promoționale.”

**Paragraful 4 al Art.1 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.2 se renumerează și devine Art.1.4.:**

“Art.1.4. Sediul societății este situat în București, str. Franceză nr.10, sector 3.”

**Paragraful 2 al Art.2 se abrogă**

**După articolul 1.4. se introduce un nou articol 1.5. cu următorul cuprins:**

“Art.1.5. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. ”

**După articolul 1.5. se introduce un nou articol 1.6. cu următorul cuprins:**

“Art.1.6. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.”

**CAPITOLUL II se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII”**

**Art.3 se renumerează și devine Art.2.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr.530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice și cu legislația română în vigoare.”

**După articolul 2.1. se introduce un nou articol 2.2. cu următorul cuprins:**

“Art.2.2. Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.”

**CAPITOLUL III se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“DURATA SOCIETĂȚII”**

**Paragraful 1 al Art.4 se renumerează și devine Art.3.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.3.1. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.”

**Paragraful 2 al Art.4 se abrogă.**

**CAPITOLUL IV se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“OBIECTUL DE ACTIVITATE”**

**Art.5 se renumerează și devine Art.4.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 591 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Obiectul principal de activitate este cod CAEN 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 - Proiecție de filme cinematografice

5819 - Alte activități de editare

1820 - Reproducerea înregistrărilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole ”



**După articolul 4.1. se introduce un nou articol 4.2. cu următorul cuprins:**

“Art.4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare, festivaluri, evenimente care sunt în concordanță cu obiectul de activitate al societății.”

**După articolul 4.2. se introduce un nou articol 4.3. cu următorul cuprins:**

“Art.4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.”

**După articolul 4.3. se introduce un nou articol 4.4. cu următorul cuprins:**

“Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.”

**CAPITOLUL III se renumerează și devine Capitolul V, se modifică și va avea următorul cuprins:**

“CAPITOLUL V - CAPITALUL SOCIAL”

**Paragraful 1 al Art.6 se renumerează și devine Art.5.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.5.1. Capitalul social subscris al societății de 107.735 lei este constituit integral ca aport în natură și este împărțit într-un număr de 43.094 acțiuni nominative și indivizibile în valoare de 2,50 lei fiecare.”

**Paragraful 2 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. 68,5432 % acționarul MINISTERUL CULTURII, care deține un număr de 29.538 de acțiuni în valoare nominală de 73.845 lei,
2. 31,4568 % acționarul LISTA PERSOANE FIZICE, care deține prin preschimbarea de Cupoane nominative de privatizare și Cupon de certificate de proprietate, în baza prevederilor Legii nr.55/1995, un număr de 13.556 acțiuni, în valoare totală de 33.890 lei.”

**Paragraful 3 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.3.:**

“Art.5.3. Contribuția acționarilor la capitalul social nu este purtătoare de dobânzi.”

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLUL VI, având următorul cuprins:**

“CAPITOLUL VI - ACȚIUNILE”

**Paragraful 1 al Art.7 se renumerează și devine Art.6.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.6.1. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor.”

**Paragraful 2 al Art.7 se numerează și devine Art.6.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.6.2. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor lor este păstrată în Registrul Acționarilor ținut, la zi, de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.”

**Paragraful 3 al Art.7 se abrogă.**

**Art.8 se abrogă.**

**Art.9 se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI VII, având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VII - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI”**

**Paragraful 1 al Art.9 se abrogă.**

**Paragraful 2 al Art.9 se numerează și devine Art.7.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.”

**Paragraful 3 al Art.9 se numerează și devine Art.7.2.:**

„Art.7.2. Deținerea de acțiuni implică adevăratul drept la actul constitutiv.”

**Paragraful 4 al Art.9 se numerează și devine Art.7.3.:**

„Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.”

**Paragraful 5 al Art.9 se numerează și devine Art.7.4.:**

„Art.7.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.”

**Paragraful 6 al Art.9 se numerează și devine Art.7.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia prin lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.”

**Art.10 se abrogă.**

Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, **CAPITOLULUI VIII** având următorul cuprins:

**“CAPITOLUL VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR”**

**Paragraful 1 al Art. 11 se renumerează și devine Art. 8.1.:**

„Art. 8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

**Paragraful 2 al Art. 11 se numerotează și devine Art. 8.2.:**

“Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.”

**Paragraful 3 al Art. 11 se abrogă.**

**Art. 12 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art. 13 se renumerează și devine Art. 8.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 8.3. Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

**Paragraful 2 al Art. 13 se numerotează și devine Art. 8.4.:**

„Art. 8.4. Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris.”

**Art. 14 se renumerează și devine Art. 8.5.:**

„Art. 8.5. Participarea la profit și pierderi este proporțională cu contribuția la capitalul social. Profitul și/sau pierderile se distribuie acționarilor după plata impozitelor și taxelor și după formarea rezervelor legale din beneficiile reale.”

**Paragraful 1 al Art. 15 se renumerează și devine Art. 8.6.:**

„Art. 8.6. Dividendele plătite contrar dispozițiilor de mai sus se vor restitui.”

**Paragraful 2 al Art. 15 se numerotează și devine Art. 8.7.:**

„Art. 8.9. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.”

**Denumirea Subcapitolul „Reducerea sau majorarea capitalului social” se abrogă.**

**Art. 16 se renumerează și devine Art. 5.4.:**

“Art. 5.4. Reducerea sau majorarea capitalului social este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.”

**Paragraful 1 al Art.17 se renumerează și devine Art.5.5.:**

„Art.5.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.”

**Paragraful 2 al Art. 17 se numerează și devine Art.5.6.:**

„Art.5.6. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.”

**Art.18 se renumerează și devine Art.5.7.:**

„Art.5.7. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.”

**Art.19 se renumerează și devine Art.5.8.:**

„Art.5.8. Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.”

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI IX, având următorul conținut:**

**“ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR”**

**Paragraful 1 al Art.20 se renumerează și devine Art.9.1.:**

„Art.9.1. Conducerea societății este exercitată de către adunarea generală a acționarilor.”

**Paragraful 2 al Art.20 se numerează și devine Art.9.2.:**

„Art.9.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.”

**Paragraful 1 al Art.21 se renumerează și devine Art.9.3.:**

„Art.9.3. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

**Paragraful 2 al Art.21 se numerează și devine Art.9.4., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul,
- b) Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) Să fixeze anual remunerația convenită membrilor consiliului de administrație,

- e) Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,
- f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,
- g) Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

**Paragraful 1 al Art.22 se renumerează și devine Art.9.5.:**

„Art.9.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate.”

**Paragraful 2 al Art.22 se numerează și devine Art.9.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.6. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Art.9.5., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

**Art.23 se renumerează și devine Art.9.7.:**

„Art.9.7. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societății,
- b) Mutarea sediului societății,
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății,
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,
- e) Prelungirea duratei societății,
- f) Majorarea capitalului social,
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- i) Dizolvarea anticipată a societății,
- i<sup>1</sup>) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător,
- j) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă,
- k) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni,
- l) Emisiunea de obligațiuni,
- m) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

**Art.24 se renumerează și devine Art.9.8.:**

„Art.9.8 Exercițiul atribuțiilor menționate la art. anterior lit.b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. anterior lit.c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

**Paragraful 1 al Art.25 se renumerează și devine Art.9.9.:**

„Art.9.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.”

**Paragraful 2 al Art.25 se numerotează și devine Art.9.10:**

„Art.9.10. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

**Paragraful 3 al Art.25 se numerotează și devine Art.9.11:**

„Art.9.11. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.”

**Paragraful 1 al Art.26 se renumerează și devine Art.9.12., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.12. Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.”

**Paragraful 2 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.13:**

„Art.9.13. Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

**Paragraful 3 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.14:**

„Art.9.14. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără o solicitare prealabilă, prin prezența în proporție de 100% a acționarilor și prin acordul unanim.”

**Paragraful 4 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.15:**

„Art.9.15. Convocarea Adunării Generale va fi făcută doar prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății.”

**Paragraful 5 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.16:**

„Art.9.16. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care face obiectul dezbaterilor adunării.”

**Paragraful 6 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.17:**

„Art.9.17. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

**Paragraful 7 al Art.26 se numerotează și devine Art.9.18:**

„Art.9.18. Acționarii societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu excepția cazului când acestea se referă la modificarea actului constitutiv, cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale.”

**Art.27 se renumerotează și devine Art.9.19.:**

„Art.9.19. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alte persoane sau acționari delegați cu mandat special legalizat la notarul public.”

**Paragraful 1 al Art.28 se renumerotează și devine Art.9.20.:**

„Art.9.20. În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.”

**Paragraful 2 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.21., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.21. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. ”

**Paragraful 3 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.22:**

„Art.9.22. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.”

**Paragraful 4 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.23:**

„Art.9.23. Lista acționarilor prezenți va fi semnată atât de către aceștia cât și de către președinte.”

**Paragraful 5 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.24:**

„Art.9.24. Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.”

**Paragraful 6 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.25:**

„Art.9.25. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot aduce în discuție noi puncte pe ordinea de zi.”

**Paragraful 1 al Art.29 se renumerotează și devine Art.9.26.:**

„Art.9.26. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.”

**Paragraful 2 al Art.29 se numerează și devine Art.9.27:**

„Art.9.27. Votul acționarilor care nu pot fi prezenți din motive temeinice este valabil dacă este trimis prin corespondență, în formă autentică.”

**Paragraful 3 al Art.29 se numerează și devine Art.9.28:**

„Art.9.28. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

**Paragraful 1 al Art.30 se renumerează și devine Art.9.29.:**

„Art.9.29. Un proces-verbal, semnat de președinte și de către secretarul adunării, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”

**Paragraful 2 al Art.30 se numerează și devine Art.9.30:**

„Art.9.30. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.”

**Paragraful 3 al Art.30 se numerează și devine Art.9.31:**

„Art.9.31. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.”

**Paragraful 4 al Art.30 se numerează și devine Art.9.32:**

„Art.9.32. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.”

**Paragraful 5 al Art.30 se numerează și devine Art.9.33:**

„Art.9.33. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.”

**Paragraful 1 al Art.31 se renumerează și devine Art.9.34.:**

„Art.9.34. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

**Paragraful 2 al Art.31 se numerează și devine Art.9.35:**

„Art.9.35. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.”

**Denumirea subcapitolului Despre administrarea societății se abrogă.**



Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI X, cu următorul cuprins:

**“ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”**

**Paragraful 1 al Art.32 se renumerează și devine Art.10.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.1. Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din 3 administratori.”

**Paragraful 2 al Art.32 se numerează și devine Art.10.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.2. Numirea și înlocuirea administratorilor se efectuează de către adunarea generală ordinară.”

**Paragraful 3 al Art.32 se numerează și devine Art.10.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.3 Consiliul de administrație al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform dispozițiilor legale în materie.”

**După articolul 10.3. se introduce un nou articol articol 10.4. cu următorul conținut:**

„Art.10.4. La data prezentului act constitutiv consiliul de administrație are următoarea componență:

1. Minea Florin, având cetățenia română,{...

}.}

2. Ciobanu Violeta Roxana, având cetățenia română, {...

}.}

3. Covaliu Elisabeta, având cetățenia română, {...

}.;”

**Paragraful 4 al Art.32 se numerează și devine Art. 10.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.”

**Paragraful 1 al Art.33 se abrogă.**

**Paragraful 2 al Art.33 se numerează și devine Art.10.6.:**

„Art.10.6. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.”

**Paragraful 3 al Art.33 se numerează și devine Art.10.7., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.7. Consiliul de administrație este format din doi membri neexecutivi și un membru executiv care îndeplinește și funcția de director general. Consiliul de administrație veghează la buna funcționare a societății.”

**Paragraful 4 al Art.33 se numerează și devine Art.10.8.:**

„Art.10.8. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.”

**Paragraful 1 al Art.34 se renumerează și devine Art.10.9.:**

„Art.10.9. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.”

**Paragraful 2 al Art.34 se numerează și devine Art.10.10.:**

„Art.10.10. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”

**Paragraful 3 al Art.34 se numerează și devine Art.10.11., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.11. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

**Paragraful 4 al Art.34 se numerează și devine Art.10.12.:**

„Art.10.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.”

**Paragraful 5 al Art.34 se numerează și devine Art.10.13.:**

„Art.10.13. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un administrator.”

**Art.35 se renumerează și devine Art.10.14., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.14. Directorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

**Paragraful 1 al Art.36 se renumerează și devine Art.10.15.:**

„Art.10.15. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului său de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.”

**Paragraful 2 al Art.36 se numerează și devine Art.10.16.:**

„Art.10.16. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare,
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor,
- d) Supravegherea activității directorilor,
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.”

**Paragraful 1 al Art.37 se renumerează și devine Art.10.17.:**

„Art.10.17. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de administrație delegă directorului general puterea de a reprezenta societatea, însă păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.”

**Paragraful 2 al Art.37 se numerează și devine Art.10.18.:**

„Art.10.18. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.”

**Art.38 se renumerează și devine Art.10.19.:**

„Art.10.19. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.”

**Art.39 se renumerează și devine Art.10.20.:**

„Art.10.20. Membrii consiliului de administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) Existența reală a dividendelor plătite,
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

**După articolul 10.20. se introduce un nou articol 10.21. cu următorul cuprins:**

„Art.10.21. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, membrii consiliul de administrație au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.”

**Denumirea Subcapitolul „Auditul financiar, auditul intern, cenzorii” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLUL XI, având următorul cuprins:**

**„CAPITOLUL XI - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR”**

**Articolul 40 - Articolul 46 se abrogă.**

**După articolul 10.20. se introduce un nou articol 11.1. cu următorul cuprins:**

„Art.11.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financiar din România.”

**După articolul 11.1. se introduce un nou articol 11.2. cu următorul cuprins:**

„Art.11.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.”

**După articolul 11.2. se introduce un nou articol 11.3. cu următorul cuprins:**

„Art.11.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.”

**După articolul 11.3. se introduce un nou articol 11.4. cu următorul cuprins:**

„Art.11.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.”

După articolul 11.4. se introduce un nou articol 11.5. cu următorul cuprins:

„Art.11.5. Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financiari va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.”

**Denumirea Subcapitolul „Registrele societății. Evidența contabilă și bilanțul.” se modifică și devine CAPITOLUL XII - “REGISTRELE SOCIETĂȚII, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL”**

**Paragraful 1 al Art.47 se renumerează și devine Art.12.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.1. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va trebui să țină:

- a) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale,
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor efectuate de auditorul financiar în exercitarea mandatului său în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”

**Paragraful 2 al Art.47 se numerotează și devine Art.12.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.2. Registrele prevăzute la alin.1 lit.a), b), și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație.”

**Art.48 se abrogă.**

**Art.49 se renumerează și devine Art.12.3. se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.”

**Art.50 se renumerează și devine Art.12.4., se modifică și va avea următorul cuprins :**

„Art.12.4. Societatea va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

**Art.51 se renumerează și devine Art.12.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, trebuie să prezinte auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.”

**Paragraful 1 al Art.52 se abrogă**

**Paragraful 2 al Art.52 se numerotează și devine Art.12.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.6. Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi auditate, potrivit legii.”

**Paragraful 1 al Art.53 se renumerează și devine Art.12.7., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.7. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.”

**Paragrafele 2 - 5 al Art.53 se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.54 se renumerează și devine Art.12.8., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.8. Situațiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, după caz, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.”

**Paragraful 2 al Art.54 se renumerează și devine Art.12.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.9. Acționarii vor putea solicita consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii ale situațiilor financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la Art.12.15.”

**Paragraful 1 al Art.55 se renumerează și devine Art.12.10., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.10. Administratorii sunt obligați să depună situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul-verbal al adunării generale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile și la termenele prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.”

**Paragraful 2 al Art.55 se abrogă.**

**Denumirea Subcapitolul „Dizolvarea și lichidarea societății.” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIII, cu următorul cuprins:**

**CAPITOLUL XIII - “DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII”**

**Paragraful 1 al Art.56 se renumerează și devine Art.13.1.:**

„Art.13.1. Societatea se dizolvă prin:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia,
- b) Declararea nulității societății,
- c) Hotărârea adunării generale,
- d) Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății,
- e) Falimentul societății
- f) Când capitalul social se reduce sub minimul legal,

g) Alte cauze prevăzute de lege.”

**Paragraful 2 al Art.56 se numerotează și devine Art.13.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.2. Dispozițiile Art.13.1. lit.f) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.”

**Art.57 se renumerotează și devine Art.13.3.:**

„Art.13.3. Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.”

**Paragraful 1 al Art.58 se renumerotează și devine Art.13.4.:**

„Art.13.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.”

**Paragraful 2 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.5.:**

„Art.13.5. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.”

**Paragraful 3 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.6. Interdicția prevăzută la Art.13.5. se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.”

**Paragraful 4 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.7.:**

„Art.13.7. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.”

**Art.59 se renumerotează și devine Art.13.8.:**

„Art.13.8. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa de efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.”

**Art.60 se renumerotează și devine Art.13.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.9. Lichidarea societății se va face conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

**Denumirea Subcapitolul „Litigii” se abrogă.**

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIV, cu următorul cuprins:**

**“CAPITOLULUI XIV - DISPOZIȚII FINALE”**

**Art.61 se renumerează și devine Art.14.1.:**

„Art.14.1. Orice eventuale litigii rezultând din prezentul statut sau în legătură cu acesta și pe care părțile nu-l pot soluționa pe cale amiabilă vor fi rezolvate în final de instanțele judecătorești competente.”

**Denumirea Subcapitolul „Prevederi finale” se abrogă.**

**Paragraful 1 al Art.62 se renumerează și devine Art.14.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.14.2. Prezentul act constitutiv constituie cadrul de funcționare al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.”

**Paragraful 2 al Art.62 se renumerează și devine Art.14.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.14.3. Prevederile acestui act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.”

**Art.63 se renumerează și devine Art.14.4.:**

„Art.14.4. Prezentul statut actualizat a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. în ședința din .....”.

- 2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. pentru data de 18.03.2023 și de 17.03.2023 ca “ ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.**

**Reprezentanții Ministerului Culturii votează și aprobă în unanimitate ORDINEA DE ZI.**

**Punctele 1 și 2 ale A.G.E.A. din data de 03.03.2023 sunt propuse spre aprobare de domnul președinte, Minea Florin.**

- 1. Modificarea Actului Constitutiv la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

În cadrul punctului 1 al Ordinei de zi, doamna Covaliu Elisabeta a înștiințat reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. despre necesitatea actualizării Actului Constitutiv al Societății Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., motivată de faptul că ultima actualizare a acestuia a avut loc la data de 23.05.2011. Întrucât au avut loc modificări ale prevederilor legale, cât și a administratorilor numiți la nivelul societății s-a impus necesitatea acestor modificări, care să confere claritate actului în sine, cât și deblocarea situațiilor în relația cu terțe persoane juridice



în care este necesară furnizarea Actului constitutiv cu actualii membri ai Consiliului de Administrație (dechidere cont bancar, actualizare date la Trezoreria Statului sector 3, Notariat în vederea împuternicirilor acordate expertului-contabil ce vizează furnizarea de date în Spațiu Virtual Privat etc.).

Doamna Cristina Ioana Stroia și doamna Cristina Cotenescu, reprezentanți ai Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023, conform mandatului nr. 1219/22.02.2023, au analizat modificările aduse Actului Constitutiv al Societății Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. și și-au exprimat votul pentru fiecare modificare în parte, și anume:

Se modifică denumirea, adresa, Acționarului menționat la pct.1

3. MINISTERUL CULTURII, persoană juridică română, cu sediul în București, Corp Aula, Bulevardul Unirii 22, cod postal 030833, cod fiscal 4192812

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**CAPITOLUL I se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

**“DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.1 se renumerează și devine Art.1.1.:**

“Art.1.1. Denumirea societății este STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., denumire rezervată conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.534113 din 21.12.2007, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.1 se numerotează și devine Art.1.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.1 se numerează și devine Art.1.3.:**

“1.3. Societatea și-a stabilit emblema proprie ca semn distinctiv al său. Aceasta a fost depusă la Registrul Comerțului și va putea figura alături de numele societății pe toate actele ce emană de la aceasta sau în textele de reclamă și alte forme promoționale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.1 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.2 se renumerează și devine Art.1.4.:**

“Art.1.4. Sediul societății este situat în București, str. Franceză nr.10, sector 3.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.2 se abrogă**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 1.4. se introduce un nou articol 1.5. cu următorul cuprins:**

“Art.1.5. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. ”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 1.5. se introduce un nou articol 1.6. cu următorul cuprins:**

“Art.1.6. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor / deciziei consiliului de administrație.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**CAPITOLUL II se redenumeste și va avea următorul cuprins:**

“FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.3 se renumerează și devine Art.2.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile

comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr.530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și cu legislația română în vigoare.“

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 2.1. se introduce un nou articol 2.2. cu următorul cuprins:**

“**Art.2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**CAPITOLUL III se redenumesc și va avea următorul cuprins:**

“**DURATA SOCIETĂȚII**”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.4 se renumerează și devine Art.3.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.4 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**CAPITOLUL IV se redenumesc și va avea următorul cuprins:**

“**OBIECTUL DE ACTIVITATE**”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.5 se renumerează și devine Art.4.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

“**Art.4.1.** Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 591 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Obiectul principal de activitate este cod CAEN 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 - Proiecție de filme cinematografice

5819 - Alte activități de editare

1820 - Reproducerea înregistrărilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole ”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 4.1. se introduce un nou articol 4.2. cu următorul cuprins:**

“Art.4.2. Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare, festivaluri, evenimente care sunt în concordanță cu obiectul de activitate al societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 4.2. se introduce un nou articol 4.3. cu următorul cuprins:**

“Art.4.3. Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 4.3. se introduce un nou articol 4.4. cu următorul cuprins:**

“Art.4.4. Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**CAPITOLUL III se renumerează și devine Capitolul V, se modifică și va avea următorul cuprins:**

“CAPITOLUL V - CAPITALUL SOCIAL”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.6 se renumerează și devine Art.5.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.5.1. Capitalul social subscris al societății de 107.735 lei este constituit integral ca aport în natură și este împărțit într-un număr de 43.094 acțiuni nominative și indivizibile în valoare de 2,50 lei fiecare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**  
“Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. 68,5432 % acționarul MINISTERUL CULTURII, care deține un număr de 29.538 de acțiuni în valoare nominală de 73.845 lei,
2. 31,4568 % acționarul LISTA PERSOANE FIZICE, care deține prin preschimbarea de Cupoane nominative de privatizare și Cupon de certificate de proprietate, în baza prevederilor Legii nr.55/1995, un număr de 13.556 acțiuni, în valoare totală de 33.890 lei.”

În cadrul ședinței, a fost modificat Paragraful 2 al Art.6 care se numerotează și devine Art.5.2., și va avea următorul cuprins:

“Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. 68,5432 % acționarul MINISTERUL CULTURII, care deține un număr de 29.538 de acțiuni în valoare totală de 73.845 lei,
2. 31,4568 % acționarul LISTA PERSOANE FIZICE, care deține prin preschimbarea de Cupoane nominative de privatizare și Cupon de certificate de proprietate, în baza prevederilor Legii nr.55/1995, un număr de 13.556 acțiuni, în valoare totală de 33.890 lei.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.6 se numerotează și devine Art.5.3.:**

“Art.5.3. Contribuția acționarilor la capitalul social nu este purtătoare de dobânzi.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLUL VI, având următorul cuprins:**

“CAPITOLUL VI - ACȚIUNILE”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.7 se renumerotează și devine Art.6.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.6.1. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.7 se numerotează și devine Art.6.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.6.2. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor lor este păstrată în Registrul Acționarilor ținut, la zi, de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.7 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.8 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.9 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLUL VII, având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VII - DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.9 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.2.:**

„Art.7.2. Deținerea de acțiuni implică adeviziunea de drept la actul constitutiv.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.3.:**

“Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 5 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.4.:**

„Art.7.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 6 al Art.9 se numerotează și devine Art.7.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.7.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți convenite acestuia prin lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 10 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLUL VIII având următorul cuprins:**

**“CAPITOLUL VIII - TRANSFERUL ACȚIUNILOR”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.11 se renumerotează și devine Art.8.1.:**

„Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art. 11 se numerează și devine Art. 8.2.:**

„Art. 8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art. 11 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 12 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art. 13 se renumerează și devine Art. 8.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art. 8.3. Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art. 13 se numerează și devine Art. 8.4.:**

„Art. 8.4. Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 14 se renumerează și devine Art. 8.5.:**

„Art. 8.5. Participarea la profit și pierderi este proporțională cu contribuția la capitalul social. Profitul și/sau pierderile se distribuie acționarilor după plata impozitelor și taxelor și după formarea rezervelor legale din beneficiile reale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art. 15 se renumerează și devine Art. 8.6.:**

„Art. 8.6. Dividendele plătite contrar dispozițiilor de mai sus se vor restitui.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.



**Paragraful 2 al Art. 15 se numerează și devine Art. 8.7.:**

„Art. 8.9. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea Subcapitolul „Reducerea sau majorarea capitalului social” se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 16 se renumerează și devine Art. 5.4.:**

“Art. 5.4. Reducerea sau majorarea capitalului social este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art. 17 se renumerează și devine Art. 5.5.:**

“Art. 5.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art. 17 se numerează și devine Art. 5.6.:**

“Art. 5.6. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 18 se renumerează și devine Art. 5.7.:**

„Art. 5.7. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art. 19 se renumerează și devine Art. 5.8.:**

„Art. 5.8. Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, **CAPITOLULUI IX**, având următorul conținut:

**“ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.20 se renumerează și devine Art.9.1.:**

„Art.9.1. Conducerea societății este exercitată de către adunarea generală a acționarilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.20 se numerează și devine Art.9.2.:**

„Art.9.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.21 se renumerează și devine Art.9.3.:**

„Art.9.3. Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.21 se numerează și devine Art.9.4., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul,
- b) Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,
- c) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) Să fixeze anual remunerația convenită membrilor consiliului de administrație,
- e) Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,
- f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,
- g) Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.22 se renumerează și devine Art.9.5.:**

„Art.9.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.22 se numerotează și devine Art.9.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.6. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Art.9.5., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.23 se renumerează și devine Art.9.7.:**

„Art.9.7. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societății,
- b) Mutarea sediului societății,
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății,
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,
- e) Prelungirea duratei societății,
- f) Majorarea capitalului social,
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- i) Dizolvarea anticipată a societății,
- i<sup>1</sup>) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător,
- j) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă,
- k) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni,
- l) Emisiunea de obligațiuni,

m) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.24 se renumerează și devine Art.9.8.:**

„Art.9.8 Exercițiul atribuțiilor menționate la art. anterior lit.b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. anterior lit.c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.25 se renumerează și devine Art.9.9.:**

„Art.9.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.25 se numerotează și devine Art.9.10:**

„Art.9.10. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.25 se numerotează și devine Art.9.11:**

„Art.9.11. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.26 se renumerează și devine Art.9.12., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.12. Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.26 se numerează și devine Art.9.13:**

„Art.9.13. Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.26 se numerează și devine Art.9.14:**

„Art.9.14. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără o solicitare prealabilă, prin prezența în proporție de 100% a acționarilor și prin acordul unanim.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.26 se numerează și devine Art.9.15:**

„Art.9.15. Convocarea Adunării Generale va fi făcută doar prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 5 al Art.26 se numerează și devine Art.9.16:**

„Art.9.16. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care fac obiectul dezbaterilor adunării.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 6 al Art.26 se numerează și devine Art.9.17:**

„Art.9.17. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 7 al Art.26 se numerează și devine Art.9.18:**

„Art.9.18. Acționarii societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu excepția cazului când acestea se referă la modificarea actului constitutiv, cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.27 se renumerează și devine Art.9.19.:**

„Art.9.19. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alte persoane sau acționari delegați cu mandat special legalizat la notarul public.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.28 se renumerează și devine Art.9.20.:**

„Art.9.20. În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.21., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.21. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale. ”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.22:**

„Art.9.22. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.23:**

„Art.9.23. Lista acționarilor prezenți va fi semnată atât de către aceștia cât și de către președinte.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 5 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.24:**

„Art.9.24. Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 6 al Art.28 se numerotează și devine Art.9.25:**

„Art.9.25. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot aduce în discuție noi puncte pe ordinea de zi.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.29 se renumerează și devine Art.9.26.:**

„Art.9.26. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.29 se numerotează și devine Art.9.27:**

„Art.9.27. Votul acționarilor care nu pot fi prezenți din motive temeinice este valabil dacă este trimis prin corespondență, în formă autentică.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.29 se numerotează și devine Art.9.28:**

„Art.9.28. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

În cadrul ședinței se modifică **Paragraful 3 al Art.29 se numerotează și devine Art.9.28 și va avea următorul cuprins:**

„Art.9.28. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a directorului general, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.30 se renumerează și devine Art.9.29.:**

„Art.9.29. Un proces-verbal, semnat de președinte și de către secretarul adunării, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.30 se numerotează și devine Art.9.30:**

„Art.9.30. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.30 se numerează și devine Art.9.31:**

„Art.9.31. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.30 se numerează și devine Art.9.32:**

„Art.9.32. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 5 al Art.30 se numerează și devine Art.9.33:**

„Art.9.33. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.31 se renumerează și devine Art.9.34.:**

„Art.9.34. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.31 se numerează și devine Art.9.35:**

„Art.9.35. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea subcapitolului Despre administrarea societății se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI X, cu următorul cuprins:**

**“ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII”**



Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.32 se renumerează și devine Art.10.1., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.1. Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din 3 administratori.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.32 se numerotează și devine Art.10.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.2. Numirea și înlocuirea administratorilor se efectuează de către adunarea generală ordinară.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.32 se numerotează și devine Art.10.3., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.3 Consiliul de administrație al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform dispozițiilor legale în materie.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 10.3. se introduce un nou articol articol 10.4. cu următorul conținut:**

„Art.10.4. La data prezentului act constitutiv consiliul de administrație are următoarea componență:

1. Minea Florin, având cetățenia română, {.. }.
2. 2. Ciobanu Violeta Roxana, având cetățenia română, {.. }.
3. 3. Covaliu Elisabeta, având cetățenia română, {.. };

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.32 se numerotează și devine Art. 10.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.33 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.6.:**

„Art.10.6. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.7., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.7. Consiliul de administrație este format din doi membri neexecutivi și un membru executiv care îndeplinește și funcția de director general. Consiliul de administrație veghează la buna funcționare a societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.33 se numerotează și devine Art.10.8.:**

„Art.10.8. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.34 se renumerotează și devine Art.10.9.:**

„Art.10.9. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.10.:**

„Art.10.10. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.11., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.11. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.12.:**

„Art.10.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 5 al Art.34 se numerotează și devine Art.10.13.:**

„Art.10.13. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un administrator.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.35 se renumerotează și devine Art.10.14., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.14. Directorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.36 se renumerotează și devine Art.10.15.:**

„Art.10.15. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului său de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.36 se numerotează și devine Art.10.16.:**

„Art.10.16. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) Stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare,

- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor,
- d) Supravegherea activității directorilor,
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.”

În cadrul ședinței, se modifică **Paragraful 2 al Art.36 se numerotează și devine Art.10.16., și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.16. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor,
- d) Supravegherea activității directorilor,
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.37 se renumerotează și devine Art.10.17.:**

„Art.10.17. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de administrație delegă directorului general puterea de a reprezenta societatea, însă păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.37 se numerotează și devine Art.10.18.:**

„Art.10.18. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.38 se renumerează și devine Art.10.19.:**

„Art.10.19. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.39 se renumerează și devine Art.10.20.:**

„Art.10.20. Membrii consiliului de administrație sunt solidari răspunzători față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) Existența reală a dividendelor plătite,
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

În cadrul ședinței, **Art.39 se renumerează și devine Art.10.20. și va avea următorul cuprins:**

„Art.10.20. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) Existența reală a dividendelor plătite,
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 10.20. se introduce un nou articol 10.21. cu următorul cuprins:**

„Art.10.21. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, membrii consiliului de administrație au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea Subcapitolul „Auditul financiar, auditul intern, cenzorii” se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XI, având următorul cuprins:**

**„CAPITOLULUI XI - CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Articolul 40 - Articolul 46 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 10.20. se introduce un nou articol 11.1. cu următorul cuprins:**

„Art.11.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.”

În cadrul ședinței se modifică **După articolul 10.21. se introduce un nou articol 11.1. cu următorul cuprins:**

„Art.11.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financieri din România.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 11.1. se introduce un nou articol 11.2. cu următorul cuprins:**

„Art.11.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 11.2. se introduce un nou articol 11.3. cu următorul cuprins:**

„Art.11.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financieri din

România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 11.3. se introduce un nou articol 11.4. cu următorul cuprins:**

„Art.11.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**După articolul 11.4. se introduce un nou articol 11.5. cu următorul cuprins:**

„Art.11.5. Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financiari va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

Denumirea Subcapitolul „Registrele societății. Evidența contabilă și bilanțul.” se modifică și devine CAPITOLUL XII - “REGISTRELE SOCIETĂȚII, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI BILANȚUL”

În cadrul ședinței, se modifică Denumirea Subcapitolul „Registrele societății. Evidența contabilă și bilanțul.” și devine CAPITOLUL XII - “REGISTRELE SOCIETĂȚII, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

Paragraful 1 al Art.47 se renumerează și devine Art.12.1., se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.12.1. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va trebui să țină:

- a) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale,
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor efectuate de auditorul financiar în exercitarea mandatului său în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

Paragraful 2 al Art.47 se numerează și devine Art.12.2., se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.12.2. Registrele prevăzute la alin.1 lit.a), b), și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.48 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.49 se renumerează și devine Art.12.3. se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.50 se renumerează și devine Art.12.4., se modifică și va avea următorul cuprins :**

„Art.12.4. Societatea va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.51 se renumerează și devine Art.12.5., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.5. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, trebuie să prezinte auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.52 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.52 se renumerează și devine Art.12.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.6. Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi auditate, potrivit legii.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.53 se renumerează și devine Art.12.7., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.7. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.”



Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragrafele 2 - 5 al Art.53 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.54 se renumerează și devine Art.12.8., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.8. Situațiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, după caz, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.54 se numerotează și devine Art.12.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.9. Acționarii vor putea solicita consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii ale situațiilor financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la Art.12.15.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.55 se renumerează și devine Art.12.10., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.12.10. Administratorii sunt obligați să depună situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul-verbal al adunării generale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile și la termenele prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.55 se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea Subcapitolul „Dizolvarea și lichidarea societății.” se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIII, cu următorul cuprins:**

**CAPITOLUL XIII - “DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.56 se renumerează și devine Art.13.1.:**

„Art.13.1. Societatea se dizolvă prin:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia,
- b) Declararea nulității societății,
- c) Hotărârea adunării generale,
- d) Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății,
- e) Falimentul societății
- f) Când capitalul social se reduce sub minimul legal,
- g) Alte cauze prevăzute de lege.”
- h) Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.56 se numerotează și devine Art.13.2., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.2. Dispozițiile Art.13.1. lit.f) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.57 se renumerează și devine Art.13.3.:**

„Art.13.3. Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.58 se renumerează și devine Art.13.4.:**

„Art.13.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.5.:**

„Art.13.5. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.”  
Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 3 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.6., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.6. Interdicția prevăzută la Art.13.5. se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.”  
Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 4 al Art.58 se numerotează și devine Art.13.7.:**

„Art.13.7. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.”  
Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.59 se renumerotează și devine Art.13.8.:**

„Art.13.8. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa de efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.”  
Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.60 se renumerotează și devine Art.13.9., se modifică și va avea următorul cuprins:**

„Art.13.9. Lichidarea societății se va face conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”  
Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea Subcapitolul „Litigii” se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Actul constitutiv se modifică prin introducerea unui nou capitol, CAPITOLULUI XIV, cu următorul cuprins:**

**“CAPITOLULUI XIV - DISPOZIȚII FINALE”**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.61 se renumerotează și devine Art.14.1.:**

„Art.14.1. Orice eventuale litigii rezultând din prezentul statut sau în legătură cu acesta și pe care părțile nu-l pot soluționa pe cale amiabilă vor fi rezolvate în final de instanțele judecătorești competente.”

În cadrul ședinței, se modifică **Art.61 se renumerează și devine Art. 14.1.**, și va avea următorul cuprins:

„Art.14.1. Orice eventuale litigii rezultând din prezentul act constitutiv sau în legătură cu acesta și pe care părțile nu-l pot soluționa pe cale amiabilă vor fi rezolvate în final de instanțele judecătorești competente.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Denumirea Subcapitolul „Prevederi finale” se abrogă.**

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 1 al Art.62 se renumerează și devine Art.14.2.**, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.14.2. Prezentul act constitutiv constituie cadrul de funcționare al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Paragraful 2 al Art.62 se numerotează și devine Art.14.3.**, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.14.3. Prevederile acestui act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.”

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

**Art.63 se renumerează și devine Art.14.4.:**

„Art.14.4. Prezentul statut actualizat a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. în ședința din .....”

În cadrul ședinței, se modifică **Art.63 se renumerează și devine Art. 14.4.**, și va avea următorul cuprins:

„Art.14.4. Prezentul act constitutiv actualizat a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. în ședința din .....”.

Reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.E.A. din 03.03.2023 au aprobat în unanimitate.

Reprezentanții Ministerului Culturii au aprobat în unanimitate modificările la Actul constitutiv, vot ce reprezintă 68,5432% din capitalul social al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

2. În cadrul punctului 2 a Ordinii de zi a fost aprobată data de înregistrare care deservește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.E.A. ca fiind 18.03.2023 și 17.03.2023 ca “ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Domnul Minea Florin este împuternicit să semneze Actul constitutiv al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu modificările efectuate în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.03.2023.

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat în unanimitate ordinea de zi și a rezultat Hotărârea nr.1 din data de 03.03.2023.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul Procesul-Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 03.03.2023

Persoane participante:

- Doamna STROIA CRISTINA IOANA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 1219/22.02.2023  
.....
- Doamna COTENESCU CRISTINA, reprezentantul Ministerului Culturii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform mandatului nr. 1219/22.02.2023,  
.....
- Domnul MINEA FLORIN, Președintele Consiliului de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. și Președinte de ședință al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.03.2023,  
.....
- 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.,  
.....
- Doamna CIOBANU VIOLETA ROXANA, administrator neexecutiv și membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,  
.....

**ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT  
la data de 03.03.2023  
al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

Acționarii societății sunt:

1. MINISTERUL CULTURII, persoană juridică română, cu sediul în București, Corp Aula, Bulevardul Unirii 22, cod postal 030833, cod fiscal 4192812
2. LISTA PERSOANE FIZICE, conform ANEXEI, parte integrantă din prezentul act constituiv

**PREAMBUL**

Prezentul Act constitutiv stabilește regulile de bază ce vor governa organizarea și funcționarea societății, drepturile și obligațiile acționarilor, regimul capitalului social, al acțiunilor, al activităților necesare realizării obiectului de activitate, conducerea, dizolvarea și lichidarea societății, precum și alte aspecte privind personalitatea sa juridică în conformitate cu regulile imperative substanțiale și formale ale legislației române în vigoare.

**CAPITOLUL I  
DENUMIREA SOCIETĂȚII ȘI SEDIUL SOCIAL**

Art.1.1. Denumirea societății este STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A., denumire rezervată conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr.534113 din 21.12.2007, eliberată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Art.1.2. În toate actele, scrisorile sau publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele “societate pe acțiuni” sau de inițialele “S.A.”, sediul social, capitalul social, precum și de numărul de înmatriculare și codul unic de înregistrare.

Art.1.3. Societatea și-a stabilit emblema proprie ca semn distinctiv al său. Aceasta a fost depusă la Registrul Comerțului și va putea figura alături de numele societății pe toate actele ce emană de la aceasta sau în textele de reclamă și alte forme promoționale.

Art.1.4. Sediul societății este situat în București, str. Franceză nr.10, sector 3.

Art.1.5. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.1.6. Societatea va putea înființa sau desființa sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

**CAPITOLUL II  
FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII**

Art.2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv, cu Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr.530/1990 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu legislația română în vigoare.

**Art.2.2.** Obligațiile sociale ale societății sunt garantate cu patrimoniul social. Fiecare acționar al societății răspunde numai până la concurența capitalului social subscris.

### **CAPITOLUL III DURATA SOCIETĂȚII**

**Art.3.1.** Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

### **CAPITOLUL IV OBIECTUL DE ACTIVITATE**

**Art.4.1.** Domeniul principal de activitate al societății este cod CAEN 591 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

Obiectul principal de activitate este cod CAEN 5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune.

În secundar, societatea va desfășura următoarele activități:

5912 - Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 - Proiecție de filme cinematografice

5819 - Alte activități de editare

1820 - Reproducerea înregistrărilor

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc)

9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole

**Art.4.2.** Activitatea societății se va putea desfășura și în piețe, târguri și oboare, festivaluri, evenimente care sunt în concordanță cu obiectul de activitate al societății.

**Art.4.3.** Societatea poate desfășura, inclusiv, activități de import-export, reclamă, publicitate a produselor proprii, obținerea de finanțări pentru desfășurarea activităților menționate etc.

**Art.4.4.** Desfășurarea tuturor categoriilor de activități se va face pe baza autorizațiilor, avizelor, aprobărilor prevăzute de lege cu încadrarea în standardele de calitate, respectarea normelor igienico-sanitare, de protecție a muncii, pază contra incendiilor, păstrarea calității mediului înconjurător, a normelor privind dreptul de proprietate intelectuală etc.

### **CAPITOLUL V CAPITALUL SOCIAL**

**Art.5.1.** Capitalul social subscris al societății de 107.735 lei este constituit integral ca aport în natură și este împărțit într-un număr de 43.094 acțiuni nominative și indivizibile în valoare de 2,50 lei fiecare.

**Art.5.2.** Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

1. 68,5432 % acționarul MINISTERUL CULTURII, care deține un număr de 29.538 de acțiuni în valoare totală de 73.845 lei,
2. 31,4568 % acționarul LISTA PERSOANE FIZICE, care deține prin preschimbarea de Cupoane nominative de privatizare și Cupon de certificate de proprietate, în baza prevederilor Legii nr.55/1995, un număr de 13.556 acțiuni, în valoare totală de 33.890 lei.

**Art.5.3.** Contribuția acționarilor la capitalul social nu este purtătoare de dobânzi.

Art.5.4. Reducerea sau majorarea capitalului social este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art.5.5. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.5.6. Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea și procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Art.5.7. Hotărârea adunării generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

Art.5.8. Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la data sa.

## **CAPITOLUL VI ACȚIUNILE**

Art.6.1. Acțiunile sunt ordinare, indivizibile, nominative, de valoare egală, emise în formă dematerializată, conferind drepturi egale deținătorilor lor.

Art.6.2. Evidența acțiunilor emise de Societate și a deținătorilor lor este păstrată în Registrul Acționarilor ținut, la zi, de către Depozitarul Central S.A. în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital.

## **CAPITOLUL VII DREPTURI ȘI OBLIGAȚII DECURGÂND DIN ACȚIUNI**

Art.7.1. Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prezentului act constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute în prezentul act constitutiv.

Art.7.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

Art.7.3. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.

Art.7.4. Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita valorii acțiunilor pe care le dețin.

Art.7.5. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți convenite acestuia prin lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului act constitutiv.

## **CAPITOLUL VIII TRANSFERUL ACȚIUNILOR**

Art.8.1. Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Art.8.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

Art.8.3. Societatea nu poate dobândi propriile sale acțiuni, fie direct, fie prin persoane care acționează în nume propriu, dar pe seama acestei societăți, în afară de cazul în care adunarea



generală extraordinară a acționarilor hotărăște altfel, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.8.4. Valoarea acțiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris.

Art.8.5. Participarea la profit și pierderi este proporțională cu contribuția la capitalul social. Profitul și/sau pierderile se distribuie acționarilor după plata impozitelor și taxelor și după formarea rezervelor legale din beneficiile reale.

Art.8.6. Dividendele plătite contrar dispozițiilor de mai sus se vor restitui.

Art.8.7. Dreptul la acțiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

## CAPITOLUL IX ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art.9.1. Conducerea societății este exercitată de către adunarea generală a acționarilor.

Art.9.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

Art.9.3. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.9.4. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

- a) Să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și al auditorului financiar, și să fixeze dividendul,
- b) Să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație,
- c) Să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;
- d) Să fixeze anual remunerația convenită membrilor consiliului de administrație,
- e) Să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație,
- f) Să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor,
- g) Să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

Art.9.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritate de cel puțin jumătate plus unu din voturile exprimate.

Art.9.6. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Art.9.5., adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.9.7. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a) Schimbarea formei juridice a societății,
- b) Mutarea sediului societății,
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății,
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel,

- e) Prolungirea duratei societății,
- f) Majorarea capitalului social,
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni,
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății,
- i) Dizolvarea anticipată a societății,
- i<sup>1</sup>) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător,
- j) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă,
- k) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni,
- l) Emisiunea de obligațiuni,
- m) Oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Art.9.8 Exercițiul atribuțiilor menționate la art. anterior lit.b), c) și f) va putea fi delegat consiliului de administrație prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. anterior lit.c) nu poate privi domeniul și activitatea principală a societății.

Art.9.9. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor, reprezentând cel puțin 1/2 din numărul total de drepturi de vot.

Art.9.10. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.9.11. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Art.9.12. Adunarea generală va fi convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar, în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv.

Art.9.13. Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.9.14. Adunarea Generală a Acționarilor poate fi convocată fără o solicitare prealabilă, prin prezența în proporție de 100% a acționarilor și prin acordul unanim.

Art.9.15. Convocarea Adunării Generale va fi făcută doar prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea unde se află sediul societății.

Art.9.16. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care face obiectul dezbaterilor adunării.

Art.9.17. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Art.9.18. Acționarii societății reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu excepția cazului când acestea se referă la modificarea actului constitutiv, cu cel puțin 5 zile înainte

de data adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale.

Art.9.19. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de către alte persoane sau acționari delegați cu mandat special legalizat la notarul public.

Art.9.20. În ziua și ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul.

Art.9.21. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, vor întocmi procesul-verbal pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Art.9.22. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Art.9.23. Lista acționarilor prezenți va fi semnată atât de către aceștia cât și de către președinte.

Art.9.24. Președintele va putea desemna, dintre funcționarii societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute în alineatele precedente.

Art.9.25. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi. Acționarii care dețin cel puțin 5% din capitalul social pot aduce în discuție noi puncte pe ordinea de zi.

Art.9.26. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Art.9.27. Votul acționarilor care nu pot fi prezenți din motive temeinice este valabil dacă este trimis prin corespondență, în formă autentică.

Art.9.28. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a directorului general, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art.9.29. Un proces-verbal, semnat de președinte și de către secretarul adunării, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Art.9.30. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Art.9.31. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Art.9.32. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul adițional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

Art.9.33. Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalități.

Art.9.34. Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Art.9.35. Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.

## CAPITOLUL X ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art.10.1. Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație, alcătuit din 3 administratori.

Art.10.2. Numirea și înlocuirea administratorilor se efectuează de către adunarea generală ordinară.

Art.10.3 Consiliul de administrație al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor conform dispozițiilor legale în materie.

Art.10.4. La data prezentului act constitutiv, consiliul de administrație are următoarea componență:

1. MINEA FLORIN, având cetățenie română, [
2. CIOBANU VIOLETA-ROXANA, având cetățenie română. ]
3. COVALIU ELISABETA, având cetățenie română, [

Art.10.5. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Art.10.6. Președintele este numit pentru o durată care nu poate depăși durata mandatului său de administrator.

Art.10.7. Consiliul de administrație este format din doi membri neexecutivi și un membru executiv care îndeplinește și funcția de director general. Consiliul de administrație veghează la buna funcționare a societății.

Art.10.8. În cazul în care președintele se află în imposibilitatea temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

Art.10.9. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

Art.10.10. Președintele convoacă consiliul de administrație, stabilește ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și prezidează întrunirea.

Art.10.11. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Art.10.12. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.

Art.10.13. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un administrator.

Art.10.14. Directorii pot fi convocați la orice întrunire a consiliului de administrație, întruniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și administratori.

Art.10.15. Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Art.10.16. Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății,
- b) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare,
- c) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor,
- d) Supravegherea activității directorilor,
- e) Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia,
- f) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Art.10.17. Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție. Consiliul de administrație delegă directorului general puterea de a reprezenta societatea, însă păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

Art.10.18. Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Art.10.19. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.

Art.10.20. Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) Realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) Existența reală a dividendelor plătite,
- c) Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,

- d) Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- e) Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

Art.10.21. În cazul în care societatea se află în stare de dificultate, membrii consiliului de administrație au în vedere cel puțin următoarele:

- a) interesele creditorilor, ale deținătorilor de titluri de participație și ale altor părți interesate;
- b) necesitatea de a lua măsuri rezonabile și adecvate pentru evitarea insolvenței și pentru reducerea la minimum a pierderilor suferite de creditorii, de angajați, de deținătorii de titluri de participație și de alte părți interesate;
- c) necesitatea de a evita adoptarea, cu intenție sau din gravă neglijență, a unei conduite care amenință viabilitatea întreprinderii.

## **CAPITOLUL XI CONTROLUL ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII. AUDITORUL FINANCIAR**

Art.11.1. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de către un auditor financiar, persoană juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, care îndeplinește criteriile comune stabilite prin protocolul de colaborare încheiat între Autoritatea de Supraveghere Financiară și Camera Auditorilor Financiar din România.

Art.11.2. Auditorul financiar al Societății este numit și revocat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

Art.11.3. Auditorul financiar întocmește raportul de audit asupra situațiilor financiare anuale, în care prezintă opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale ale Camerei Auditorilor Financiar din România. Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, vor fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor și va fi publicat împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății.

Art.11.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate aproba situațiile financiare anuale decât dacă acestea sunt însoțite de raportului auditorului financiar.

Art.11.5 Prin grija Consiliului de administrație, orice schimbare a auditorilor financiar va fi înregistrată la ONRC, cu respectarea prevederilor legale.

## **CAPITOLUL XII**

### **REGISTRELE SOCIETĂȚII, EVIDENȚA CONTABILĂ ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE**

Art.12.1. În afară de evidențele prevăzute de lege, societatea va trebui să țină:

- a) Un registru al ședințelor și deliberărilor adunărilor generale,
- b) Un registru al ședințelor și deliberărilor consiliului de administrație,
- c) Un registru al deliberărilor și constatărilor efectuate de auditorul financiar în exercitarea mandatului său în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

Art.12.2. Registrele prevăzute la alin.1 lit.a), b), și c) vor fi ținute prin grija consiliului de administrație.

Art.12.3. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie a fiecărui an.

Art.12.4. Societatea va întocmi situațiile financiare anuale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.12.5. Consiliul de administrație, respectiv directoratul, trebuie să prezinte auditorului financiar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

Art.12.6. Situațiile financiare anuale ale societăților comerciale vor fi auditate, potrivit legii.

Art.12.7. Societatea constituie un fond de rezervă potrivit cerințelor legale în vigoare.

Art.12.8. Situațiile financiare anuale împreună cu raportul administratorilor și raportul auditorului financiar vor rămâne depuse la sediul societății și la cel al sucursalelor, după caz, în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultate de acționari.

Art.12.9. Acționarii vor putea solicita consiliului de administrație, pe cheltuiala lor, copii ale situațiilor financiare anuale și de pe celelalte rapoarte prevăzute la Art.12.15.

Art.12.10. Administratorii sunt obligați să depună situațiile financiare anuale, însoțite de raportul administratorilor, raportul auditorului financiar, precum și procesul-verbal al adunării generale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile și la termenele prevăzute de Legea contabilității nr.82/1991, republicată.

### **CAPITOLUL XIII DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII**

Art.13.1. Societatea se dizolvă prin:

- a) Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia,
- b) Declararea nulității societății,
- c) Hotărârea adunării generale,
- d) Hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății,
- e) Falimentul societății
- f) Când capitalul social se reduce sub minimul legal,
- g) Alte cauze prevăzute de lege.

Art.13.2. Dispozițiile Art.13.1. lit.f) nu se aplică în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimul legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.

Art.13.3. Dizolvarea societăților comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, în condițiile legii.

Art.13.4. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Art.13.5. Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operațiuni; în caz contrar, ei sunt personal și solidar răspunzători pentru operațiunile pe care le-au întreprins.

Art.13.6. Interdicția prevăzută la Art.13.5. se aplică de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentință judecătorească.

Art.13.7. Societatea își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

Art.13.8. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect față de terți numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

Art.13.9. Lichidarea societății se va face conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

#### **CAPITOLUL XIV DISPOZIȚII FINALE**

Art.14.1. Orice eventuale litigii rezultând din prezentul act constitutiv sau în legătură cu acesta și pe care părțile nu-l pot soluționa pe cale amiabilă vor fi rezolvate în final de instanțele judecătorești competente.

Art.14.2. Prezentul act constitutiv constituie cadrul de funcționare al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

Art.14.3. Prevederile acestui act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți și alte prevederi legale în vigoare.

Art.14.4. Prezentul act constitutiv actualizat a fost adoptat în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. în ședința din 03 martie 2023.

**Președintele Consiliului de Administrație  
al S.C. STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

**MINEA FLORIN**

