

Către,

Nr. 132/14.05.2024

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 14.05.2024;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str. Franceză nr.10, sector 3, București;
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI:RO338819;
- Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Modificarea Hotărârii nr.1/22.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., la Art.4, cu datele de identificare ale auditorului financiar și ale reprezentantului acestuia, conform solicitării Oficiului Național al Registrului Comerțului, datele cu caracter personal au fost anonimizate. (Hotărârea nr.1 atașată).

Președintele Consiliului de Administrație
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A

Minea Florin

.....


ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1 din 22.04.2024

Adunarea Generală a Acționarilor societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu sediul în str. Franceză nr.10, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/12353/1991, CUI 338819, capital social:107.735,00 lei, convocată în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.530/1990 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei,
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Mandatul nr. 2579/17.04.2024 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Culturii mandatați în mod expres de conducerea autorității tutelare, Ministerul Culturii reprezentând 68,54 % din capitalul social al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. hotărăsc următoarele:

Art.1 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta în funcția de administrator executiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.2 - Se aprobă prelungirea mandatului domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul

Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acestuia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.3 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Carmen Gabriela Stejeroiu în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.4 - Se aprobă numirea auditorului financiar S.C. BRS AREA AUDIT S.R.L. cu sediul social în București, sectorul 2, str. [] nr [], ap [] înregistrată la ONRCB sub nr. J40/17919/12.09.2022 având Cod unic de înregistrare 46813788, reprezentată legal de către doamna Bereș Camelia-Gina, cetățean român, domiciliată în str. [], nr [] ap [], sector 2, București, CNP [], posesoare a cărții de identitate seria [] nr [] emisă de S.P.C.E.P. Sector 2, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.5 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Alexandrescu Florentina în calitate de cenzor supleant.

Art.6 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Paraschiva Vasilica în calitate de cenzor.

Art.7 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Matei Doina în calitate de cenzor.

Art.8 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Coman Daniela în calitate de cenzor.

Art.9 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data 14.05.2024 și de 13.05.2024 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Art.10 - Se împuternicește doamna Covaliu Elisabeta pentru a face cuvenitele mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.1 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 22.04.2024.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA



Informare inițială privind serviciile online disponibile

Servicii online RC

InfoCert

Eliberare certificate constatatoare online

Recom online

Verificare disponibilitate și rezervare denumire online

Verificări preliminare

Înregistrare în RC și autorizare PJ

Înregistrare în RC PFA/II/IF

Stadiu dosar

Rezoluții amânare cereri RC

NOU!

Buletinul electronic al Registrului Comertului
Statistici

Servicii online RBR

Depunere declarație RBR

Cerere furnizare informații

din RBR

NOU!

Formulare offline RC/RBR

Servicii online BPI PJ

Formulare online publicare BPI PJ

Formulare online furnizare informații BPI PJ

Buletinul Procedurilor de Insolvență online PJ

Persoane publicate în BPI PJ

Sumar număr BPI PJ

Statistici PJ

Formulare offline BPI PJ

Servicii online BPI PF

Persoane fizice publicate în BPI PF

Contul meu

Cererile mele

Plățile mele

Zona de asistență

NOU!

Platforma Schimb de Informații



Portalul european e-justiție



filpregătit.ro

PLATFORMA NAȚIONALĂ DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Noutăți

Proiecte ONRC finanțate din fonduri europene

Informații importante

Pagina oficială a Buletinului Procedurilor de Insolvență

Pagina oficială a Registrului Comertului

Sistemul de organizare al registrelor comerțului în Europa

Informații utile

Despre noi

Contact

Termen și condiții

Contribuția promovarea portalului

DATE CU CARACTER PERSONAL

oficiu/Proced

STADIU DOSAR

Criteriu cautare Denumire firmă Număr ordine în RC CUI Număr înregistrare

Judet* --- Alegeți o opțiune ---

Denumire*

Căutare

PROGRAM AUDIENȚĂ PUBLICĂ

SOLUȚIONARE DOSAR

LUNI - VINERI: 09.00 - 13.00

Denumire firmă: SOCIETATEA COMERCIALĂ STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

Număr de ordine în R.C.: J40/12353/1991

CUI: 338819

EUID: ROONRC.J40/12353/1991

Număr de înregistrare: 173778

Data înregistrării: 08-05-2024

Număr de verificare: 133673

Data verificării: 07-05-2024

Termen soluționare: 27-05-2024

Termen eliberare: 28-05-2024

Data amânării: 09-05-2024

Tipul dosarului: Mențiune - Mențiune

Stadiu dosar: Cerere în soluționare

Soluție: Amânat

Observații

Se vor preciza datele de identificare ale auditorului financiar și ale reprezentantului acestuia, persoană fizică, cu atașarea copiei actului de identitate. Se vor depune înscrisurile rectificate/completate corespunzător în vederea efectuării înregistrării în registrul comerțului în conformitate cu dispozițiile art. 77 din Legea nr. 265/2022. Se vor achita tarifele aferente pentru efectuarea publicității în Monitorul Oficial al României, astfel cum prevăd dispozițiile art. 16 din Legea nr. 265/2022.

Arhivă

Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice" "Investiții pentru viitorul dumneavoastră!"

Informare de presă privind Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Echipa nr. 1/2017