

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)

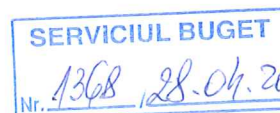
RAPORT CURENT

- Data Raportului 28.04.2022;
- Denumirea entității emitente: SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str. Franceză nr.10, sector 3, București;
- Telefon/fax 021-312.28.18;
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI: RO338819;
- Nr. de ordine ORC: J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;
- Codul lei: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Procesul verbal nr.7 a Consiliului de Administrație al SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
Anexe:
Procesul verbal nr.7 din 28.04.2022;
Copie după Monitorul Oficial al României , partea a IV-a ,nr.1587/15.IV.2022-Convocare A.G.O.A.
Copie după ziarul Bursa ,nr.67, 08.04.2022-anunț Convocare A.G.O.A.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .
Minea Florin



PROCES VERBAL NR.7

Încheiat astăzi 28 aprilie 2022, în urma primirii documentului nr.7858/ Direcția Generală/27.04.2022/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, înregistrat cu nr.1356/27.04.2022/ la Serviciul Buget/Direcția Economică Ministerul Culturii, sector 3, București, Bulevardul Unirii nr.22.

Luând act de documentul primit de la dumneavoastră vă informăm :

1. În urma publicării în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr.1587/15.04.2022, anexă, a anunțului Convocator al A.G.O.A la Societatea Studioul Cinematografic Animafilm -S.A. a fost respectat art.92 alin.(1) din Legea nr.24/2017”Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art.117 alin.(2) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul oficial al României, Partea a IV-a “.
2. Convocatorul A.G.O.A la Societatea Studioul Cinematografic Animafilm -S.A. a fost publicat și în ziarul Bursa,nr.67, din data de 8.04.2022, anexă .
3. Vom respecta solicitarea dumneavoastră privind neabaterea de la prevederile art.234 alin.(1) lit.c) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 “ emitentul face publice informații privilegiate în conformitate cu art.17 alin.(1) din Regulamentul (UE) nr.596/2004 pe formularul prezentat în anexa nr.12.Raportarea se realizează de îndată ce este posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la producerea evenimentului sau de la data luării la cunoștință de către emitent “. Din categoria informațiilor privilegiate face parte, printre altele:c) convocarea adunării generale a acționarilor/ deținătorilor de instrumente financiare.

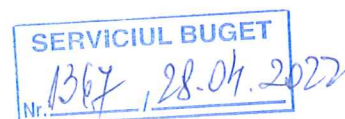
4. Ministrul Culturii, deținătorul pachetului majoritar de acțiuni prin Ministerul Culturii la Societatea Studioul Cinematografic Animafilm -S.A. a fost informat de membrii Consiliului de Administrație de expirarea mandatului acestora din anul 2021, dar problemele au fost întârziate de pandemia de Covid-19 și de obstrucționarea continuării activității normale la Societatea Studioul Cinematografic Animafilm -S.A.

Pentru informarea investitorilor repetăm situația actuală de la Societatea Studioul Cinematografic Animafilm -S.A. :

1. Membrii consiliului de administrației al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA nu au intrat în posesia procesului verbal de predare - primire a gestiunii, proces verbal care trebuie să conțină listele de inventariere, de la demisia doamnei director general provizoriu a societății Hodor Manuela Floricica din motive de sănătate ,care a intrat în vigoare la data de 05.10.2021.
2. Sediul societății din strada Franceză nr.10, sector 3, București fiind închis, membrii consiliului de administrație nu au acces la documentele societății SC Studioul Cinematografic Animafilm SA.
3. SC Studioul Cinematografic Animafilm SA nu mai are angajați în momentul de față după prezentarea demisiei domnului Moisa Constantin și a încetării activității prin acordul părților a doamnei Mocanu Luiza Georgiana.
4. Baza de date a societății SC Studioul Cinematografic Animafilm SA nu este pusă la dispoziția consiliului de administrație pentru întocmirea documentelor financiare anuale fiind în sediul închis de fosta directoare .
5. Doamna Ivan Zoia, fosta contabilă a instituției SC Studioul Cinematografic Animafilm SA, a afirmat la telefon, că datele financiare au fost predate fostei directoare, doamna Hodor Manuela Floricica. Solicitarea de a ne pune la dispoziție programul informatic a rămas fără rezolvare.S-au trimis mesaje pe adresa de e-mail a acesteia, pentru baza de date a societății, dar după mesajele noastre, pe această temă foarte presantă, nici la telefon nu mai răspunde .

6. Doamna Ivan Zoia, fosta contabilă a instituției SC Studioul Cinematografic Animafilm SA, nu a informat consiliul de administrație de încetarea colaborării cu SC Studioul Cinematografic Animafilm SA.
7. Consiliul de administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA se află în imposibilitatea, până la predarea gestiunii de fosta directoare, de a depune situațiile financiare anuale, pe anul 2021, la termenul prevăzut de lege.
8. Consiliul de administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA, va informa Ministrul Culturii, deținătorul majoritar de acțiuni al societății, de gravitatea problemei create de fosta directoare și modul de soluționare a accesului în sediul blocat.

Președintele Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic Animafilm SA .
Minea Florin , expert, Serviciul Buget, Direcția Economică, Ministerul Culturii



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

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm - S.A. convoacă, în temeiul articolului 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, al articolului 2 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 16.05.2022, ora 12 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sectorul 3, municipiul București, etaj 3, camera 313, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la sfârșitul zilei de 06.05.2022, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

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

2. numirea în funcția de Director General al S.C. Studioul Cinematografic Animafilm - S.A. și în funcția de administrator executiv a Doamnei Covaliu Elena, pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr. 109/2011;

3. prelungirea mandatului Domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și a Doamnei Violeta Roxana Ciobanu, membru în Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm - S.A., pe o perioadă de 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G nr. 109/2011;

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

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.05.2022, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de valabilitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 17.05.2022, ora 12.00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 107.735,00 lei, format din 43.094 acțiuni nominative,

dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând drept la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală a acționarilor;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a;

- fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor la sediul Ministerului Culturii, începând cu data de 6.05.2022, în zilele de marți și joi, între orele 14.00-16.00. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C., împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale (procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale (procuri generale).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de către alte

persoane decât acționarii, se poate face și în baza unei împuterniciri generale (procuri generale), valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (procurile generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre acestea în procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, pe baza unei împuterniciri generale (procurile generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon 021/2243816 sau e-mail: dbfc.informatii@gmail.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

(57/6.966.148)

Societatea SEMROM TRANSILVANIA - S.A.

CONVOCARE

Subsemnatul, Oded Lior Robinson, în calitate de administrator unic și acționar majoritar al S.C. Semrom Transilvania - S.A., înmatriculată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/751/1998, C.U.I. RO 10508007, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Cheile Baciului nr. 4, convoc în baza Legii nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Semrom Transilvania - S.A., pentru data de 18.05.2022, ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2021 și descărcarea de gestiune a acestuia.

2. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2021.

3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind activitatea financiară pe anul 2021.

Documentele și materiale de pe ordinea de zi pot fi consultate de acționari la locul de desfășurare a adunării începând cu data de 12.05.2022.

La ședință sunt convocați toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.05.2022.

Dacă la prima convocare Adunarea Generală Ordinară nu este statutară se reconvoacă pentru data de 19.05.2022, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(58/6.966.149)

Societatea OLIMPIC 2000 - S.A.

CONVOCARE

Conform Legii nr. 31/1990, republicată, Administratorul unic al Societății OLIMPIC 2000 - S.A., convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16.05.2022, ora 14.00, la sediul societății din Jupiter, Hotel Olimpic, strada Brindisi nr. 2, județul Constanța.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului Administratorului asupra activității economico-financiare pe 2021;

2. Aprobarea Raportului comisiei de cenzori;

3. Aprobarea bilanțului contabil pe 2021;

4. Aprobarea BVC pe 2022;

5. Revocarea și numirea membrilor comisiei de cenzori;

6. Diverse.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu este statutară, ședința se reconvoacă pe 17.05.2022, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

(59/6.966.150)

Societatea ARCOM - MECON GALATI - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. ARCOM MECON GALAȚI - S.A., înmatriculată sub nr. J17/398/1997, având C.U.I. RO 9465930, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, forma republicată și modificată și ale Actului Constitutiv al Societății, convoacă în data de 20.05.2022, ora 11.00, la sediul societății din municipiul Galați, Str. Combinatului nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, cu următoarea ordine de zi:

