

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

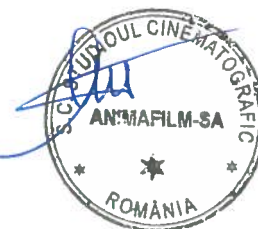
- Data Raportului: 14.01.2020
- Denumirea entității emitente: SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Sediul social: Str. Franceză nr. 10, sectorul 3, București;
- Telefon/fax: 021-312.28.18;
- E-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI: RO338819;
- Nr. de ordine ORC: J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS-AeRO - BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei
- Codul LEI: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2020 privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a pentru data de 17/18.02.2020.

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe:**
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/13.01.2020
 - Convocatorul pentru AGEA din 17/18.02.2020

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., convoacă în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 24/2017 privind piața de capital, modificată, și al art. 2 al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 17.02.2020, ora 13, la sediul societății din București, str. Franceză nr. 10, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 04.02.2020, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1 – Aprobarea declanșării demersurilor legale privind sesizarea organelor de urmărire penală, cât și a altor instituții abilitate, legat de faptul că SC AFI MARITIME SRL, în lipsa oricărui acord din partea SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, s-a subrogat în drepturile acesteia și a achitat datoriile restante ale societății la Bugetul de Stat și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale-sector 3;

2 – Mandatarea persoanei/persoanelor care să ducă la îndeplinire hotărârea care se va adopta în acest sens;

3 – Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 16.03.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, și a datei de 15.03.2020 ca ”ex date”.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 04.02.2020, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 18.02.2020, ora 13.00 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 valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară 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 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 spre 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 ASF nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 17.01.2020. 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 ORC, împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea 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 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 dezbateră Adunării Generale a Acționarilor Societății, 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 AFF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al Adunării Generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri 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.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon: **021/312.28.18** sau e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație

Minea Florin



**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

**HOTĂRÂREA NR. 1
din 14.01.2020**

Având în vedere :

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale din domeniul cinematografiei;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin, direct ori indirect, o participație majoritară;
- Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 3035/11.10.2019 privind numirea doamnei Hodor Manuela Floricica, a domnului Minea Florin și a doamnei Ciobanu Violeta Roxana în calitate de membri în Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Hotărârea nr. 1/17.10.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru aprobarea numirii membrilor Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale – Capitolul II – Anularea unor obligații accesorii pentru debitorii – persoane juridice care, la data de 31.12.2019, au obligații bugetare principale restante, administrate de organul fiscal central, sub un milion lei;
- Adresa nr. 442/16.12.2019 a AFI MARITIME SRL;
- Adresa nr. 445/17.12.2019 a AFI MARITIME SRL;
- Adresa nr. 7190/18.12.2019 a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Notificarea nr. MB5319071/19.12.2019 către AFP-sector 3;
- Notificarea nr. 763392/19.12.2019 către DGITL-sector 3;
- Notificarea nr. MB5319239/24.12.2019 către AFP sector 3

**CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

emite următoarea

H O T Ă R Ă R E

Articol unic:

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 17/18.02.2020, cu următoarea ordine de zi:

1 – Aprobarea declanșării demersurilor legale privind sesizarea organelor de urmărire penală, cât și a altor instituții abilitate, legat de faptul că SC AFI MARITIME SRL, în lipsa oricărui acord din partea SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, s-a subrogat în drepturile acesteia și a achitat datoriile restante ale societății la Bugetul de Stat și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale-sector 3;

2 – Mandatarea persoanei/persoanelor care să ducă la îndeplinire hotărârea care se va adopta în acest sens;

3 – Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 16.03.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2017, și a datei de 15.03.2020 ca "ex date".

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte C.A. 

HODOR MANUELA FLORICICA – Administrator executiv
Director general, Membru C.A.

CIOBANU VIOLETA-ROXANA – Membru C.A. 

