

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: 25.02.2020
- 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: 254900R76Q3Y1I80ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație nr. 2/24.02.2020 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a pentru data de 04.04.2020

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe:
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/24.02.2020
 - Convocatorul pentru AGOA din 04.04.2020

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

**HOTĂRÂREA NR. 2
din 21.02.2020**

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;
- Hotărârea nr. 1/17.10.2019 a AGOA pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

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

emite următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. unic – Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, pentru data de 01.04.2020, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
2. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2019;
3. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2019;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2019;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Criteriilor de performanță ale Directorului general, pentru anul 2020;
6. Alegerea Consiliului de Administrație și a Directorului general al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Analiza situației societății la data de 01.04.2020;

8. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 01.05.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 30.04.2020 ca „ex date”;
9. Mandatarea Directorului general, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

conform Procesului-verbal nr. 2 al Consiliului de Administrație din data de 21.02.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte C.A.

HODOR MANUELA – membru C.A. – director general

CIOBANU VIOLETA-ROXANA – membru C.A.



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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 01.04.2020, ora 12, la sediul societății din București, str. Franceză nr. 10, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 16.03.2020, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
2. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2019;
3. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2019;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2019;
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și a Criteriilor de performanță ale directorului general pentru anul 2020;
6. Alegerea Consiliului de Administrație și a Directorului general al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Analiza situației societății la data de 01.04.2020;
8. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 01.05.2020, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 30.04.2020 ca „ex date”;
9. Mandatarea Directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a încheia și/sau semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 16.03.2020, 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 02.04.2020, 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 valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 10.03.2020, între orele 14-16.

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 10.03.2020. 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 CNVM 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

