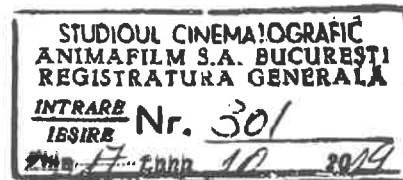


Transmisă la BVB, prin e-mail,
la adresa ats@bvb.ro



Str. Francaza nr.10, sector 3, BUCUREȘTI - ROMANIA
tel./fax: 312 28 18; tel: 315 06 94; mobil: 0722 215 69
Nr. Reg. Com. Buc. J40/12353/1991; C.U.I. - Ro33881

Codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZME

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:2019;
- 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 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 1
1/17/18.10.2019.

Director general

MANUELA HODOR



Anexă:

- Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din 17/18.10.2019



Str. Francoza nr.10, sector 3, BUCURESTI - ROMANIA
tel./fax: 312 28 18; tel: 315 06 94; mobil: 0722 215 698
Nr. Reg. Com. Buc. J40/12353/1991; C.U.I. - Ro338819

Codul LEI: 254900R76Q3Y1I80ZM5

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

HOTĂRÂREA NR. 1 din 17.10.2019

Având în vedere :

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Structura sintetică consolidată a Registrului consolidat al acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Procesului verbal nr. 31154/04.10.2019 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. ~~7.192~~ 1.14.10.2019 pentru reprezentanții Ministerului Culturii și Identității Naționale, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- 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 calitatea de membri în Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

HOTĂRÂRE Nr. 1

Art. 1 – Se aprobă numirea, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din OUG nr. 109/2011, în calitate de Administrator executiv, director general, membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, a doamnei Hodor Manuela Floricica, având cetățenia română

Art. 2 – Se aprobă numirea, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din OUG nr. 109/2011, în calitate de Administrator provizoriu – Președinte al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, a domnului Minea Florin, având cetățenia română ..

Art. 3 – Se aprobă numirea, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu dispozițiile art. 29 din OUG nr. 109/2011, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, a doamnei Ciobanu Violeta-Roxana, având cetățenia română

Art. 4 – Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 16.11.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 15.10.2019 ca „ex date”.

Art. 5 – 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.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 17.10.2019:

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI
CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
în AGA
Virgil Ștefan NIȚULESCU
Cristina COTENESCU**



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
PREȘEDINTE
AL CONSILIULUI
DE ADMINISTRAȚIE,
Florin MINEA**

**DIRECTOR GENERAL,
Manuela HODOR**

SECRETARIAT AGA,

Ec. Zoia Ivan
Ing. Constantin Moisă