

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: 19.02.2020;
- 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 nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17/18.02.2020.

Director general

MANUELA HODOR



**Anexe:** - Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17/18.02.2020;  
- Procesul-verbal al AGEA din 17/18.02.2020.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

**HOTĂRÂREA NR. 1  
din 17.02.2020**

Având în vedere :

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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. 3694/10.02.2020 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. 846/04.02.2020 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**

emite următoarea

**H O T Ă R Ă R E Nr. 1**

**Art. 1** –Se aprobă declanșarea demersurilor legale privind sesizarea organelor de urmărire penală, cât și a altor instituții abilitate, legat de faptul ca S.C. AFI MARITIME S.R.L., 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 la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale-sector 3.

**Art. 2**– Se mandatează doamna Hodor Manuela Floricica, în calitate de Director General al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA să ducă la îndeplinire demersurile legale prevăzute la art.1.

În acest sens în îndeplinirea mandatului acordat va transmite, lunar, la Ministerul Culturii, situații privind stadiul demersurilor efectuate.

**Art. 3** –Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se restrâng 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”.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 17.02.2020:

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CULTURII în AGEA**

Virgil Ștefan NIȚULESCU  
Cristina COTENESCU



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

**SECRETARIAT AGEA,**

**Ec. Zoia Ivan**  
**Ing. Constantin Moisa**

## PROCES-VERBAL NR. 1

Încheiat astăzi, 17.02.2020, cu ocazia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Anunțului Convocator publicat în „Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a” și în ziarul BURSA din 16.01.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are loc la sediul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, din str. Franceză nr. 10, sectorul 3, București.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA participă următoarele persoane:

- doamna Cristina COTENESCU, reprezentantul Ministerului Culturii, conform Ordinului Ministrului MCIN nr. 2024/22.01.2018 și a mandatului nr. 846/04.02.2020;
- domnul Virgil Ștefan NIȚULESCU, reprezentantul Ministerului Culturii conform Ordinului Ministrului MCIN nr. 2024/22.01.2018 și a mandatului nr. 846/04.02.2020;
- doamna Cristina - Ioana STROIA – împuternicit al acționarului majoritar în vederea acordării de sprijin de specialitate membrilor AGEA,
- doamna Manuela Floricica HODOR – administrator executiv, director general al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, membru în Consiliul de Administrație, acționar PPM cu 114 acțiuni;
- domnul Florin MINEA – Președinte al Consiliului de Administrație;
- doamna Violeta-Roxana CIOBANU – membru în Consiliul de Administrație,
- doamna Zoia IVAN – contabilul societății;
- domnul Constantin MOISĂ – funcționar administrativ.

Domnul FLORIN MINEA, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, propune și supune la vot ca dna. Zoia IVAN și dl. Constantin MOISĂ să facă parte din Secretariatul Tehnic al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Propunerea este votată în unanimitate de AGEA.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și în baza STRUCTURII SINTETICE CONSOLIDATE A DEȚINĂTORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE, transmisă de către SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București și cu Procesul-verbal nr. 3694/10.02.2020, se constată că Ministerul Culturii, în calitate de Acționar majoritar, cu un număr de 29.538 acțiuni, adică un procent de 68,5432 % din acțiunile societății, în baza mandatului 846/04.02.2020, asigură cvorumul necesar și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este statutară.



În această situație, domnul Florin MINEA, în calitate de Președinte de ședință, declară deschise lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 17.02.2020 și dă citire următoarei:

### 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 la 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 24/2017 și a datei de 15.03.2020 ca „ex date”.

Domnul Florin MINEA–Președinte de ședință–supune votului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor punctul 1 de pe ordinea de zi, care este votat în unanimitate.

La punctul 2 de pe ordinea de zi reprezentanții Ministerului Culturii în AGEA solicită să fie supusă la vot, decizia Ministerului Culturii, ca doamna Manuela Floricica HODOR, în calitate de Director General al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, să ducă la îndeplinire acțiunile prevăzute la punctul 1 de pe ordinea de zi și implicit Hotărârea AGEA, care se va adopta în acest sens.

Domnul Florin MINEA–Președinte de ședință–supune la vot această solicitare, care este votată în unanimitate de cei doi reprezentanți ai Ministerului Culturii în AGEA.

Doamna Manuela Floricica HODOR, în calitate de acționar PPM al societății, își exprimă următorul punct de vedere:

„ Având în vedere situația economico-financiară gravă a societății, doamna Manuela Floricica HODOR, în calitate de acționar PPM al societății, votează PENTRU această hotărâre, cu condiția, ca Ministerul Culturii să acorde consultanță juridică societății, pentru îndeplinirea procedurilor legale și să suporte din punct de vedere financiar cheltuielile ocazionate de aceste proceduri „,



În îndeplinirea mandatului acordat doamnei Manuela Floricica HODOR la punctul 2 de pe ordinea de zi, Doamna Director General va transmite lunar un raport Ministerului Culturii, privind stadiul demersurilor efectuate.

În acest sens se adoptă Hotărârea AGEA nr.1 / 17.02.2020, care cuprinde și aprobarea datei de înregistrare pentru 16.03.2020 și a datei de 15.03.2020 ca „ex date”.

Drept pentru care s-a aprobat prezentul Proces-Verbal nr.1 / AGEA/ 17.02.2020.

**1) Reprezentanții Ministerului Culturii în AGEA**

**Dna. CRISTINA COTENESCU**

**DI. VIRGIL ȘTEFAN NIȚULESCU**

**2) Dna. HODOR MANUELA – Administrator executiv  
Director general**

**3) DI. MINEA FLORIN – Președinte CA**

**4) Dna. VIOLETA ROXANA CIOBANU – Membru CA**

**SECRETARIATUL TEHNIC:**

**5) Dna. IVAN ZOIA – contabilul societății**

**6) DI. MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ**

