

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

**HOTĂRÂREA NR. 1
din 16.05.2016**

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;
- 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;
- Ordonanța 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 12.09.2013 privind completarea Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Structura sintetică consolidată a Registrului consolidat al acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Procesului verbal nr. 15610 / 16-05-2016 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. 3656 / 16-05-2016 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de profit și pierdere pe anul 2015 al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

Art. 2 – Se aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, pe anul 2015.

Art. 3 – Se aprobă Raportul Comisiei de Cenzori al Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, pe anul 2015.

Art. 4 – Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA și a Directorului general pentru anul 2015.

Art. 5 – Se stabilește data de 16.06.2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea deținătorilor de acțiuni (acționarilor) asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 16.05.2016:

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI
CULTURII
în A.G.A.**

Yvonne IRIMESCU
Mihai-Cristian CHIRILOV
Vlad ILICEVICI

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

**DIRECTOR GENERAL,
Manuela HODOR**



**SECRETARIAT AGA
Ec. Ivan Zoia
Ing. Moisă Constantin**

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

**HOTĂRÂREA NR. 2
din 16.05.2016**

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;
- 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;
- Ordonanța 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 12.09.2013 privind completarea Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Structura sintetică consolidată a Registrului consolidat al acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Procesului verbal nr. 15610 / 06-05-2016 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. 3656 / 06-05-2016 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, pe anul 2016.

Art. 2 – Se stabilește data de 16.06.2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea deținătorilor de acțiuni (acționarilor) asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 16.05.2016:

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI
CULTURII
în A.G.A.**

Yvonne IRIMESCU
Mihai-Cristian CHIRILOV
Vlad ILICEVICI

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

**DIRECTOR GENERAL,
Manuela HODOR**



**SECRETARIAT AGA
Ec. Ivan Zoia
Ing. Moisă Constantin**

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

**HOTĂRÂREA NR. 3
din 16.05.2016**

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;
- 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;
- Ordonanța 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 12.09.2013 privind completarea Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Structura sintetică consolidată a Registrului consolidat al acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, conform Procesului verbal nr. 15610 / 106-05-2016 eliberat de SC Depozitarul Central SA;
- Mandatul nr. 3656/106-05-2016 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă Criteriile de performanță pe anul 2016, anexa la Contractul de mandat din 24.11.2008 și la actul adițional nr. 2 din data de 19.12.2012 al Directorului general al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

Art. 2 – Se stabilește data de 16.06.2016 ca dată de înregistrare care servește la identificarea deținătorilor de acțiuni (acționarilor) asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Pentru conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA nr. 1 din 16.05.2016:

**REPREZENTANȚII MINISTERULUI
CULTURII
în A.G.A.**

**Yvonne IRIMESCU
Mihai-Cristian CHIRILOV
Vlad ILICEVICI**

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

**DIRECTOR GENERAL,
Manuela HODOR**



**SECRETARIAT AGA
Ec. Ivan Zoia
Ing. Moisă Constantin**

Proces verbal nr. 1



Încheiat astăzi 16.05.2016 Ora 14⁰⁰, la sediul Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A, conform Anunțului convocării publicat în ziarul „BURSA” și în Monitorul Oficial-Romania nr. din 04.04.2016

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A participă următorii persoane:

* Ministerul Culturii, care deține 29.538 acțiuni (voturi) reprezentând 68,5432% din numărul total de acțiuni prin reprezentanții Ministerului Culturii în A.G.A, conform Mandatului nr. 3656/06.05.2016:

- d^{ne} Yvonne Immerou,

- d^{le} Vlad Iliavici;

d^{le} Mihail Gishan Chirilov, prin e-mail^{ul} din 06.05.2016 a anunțat neparticiparea la AGA deoarece, în această zi, participă la Cluj-Napoca, la deschiderea

* Membrii Consiliului de Administrație (C.A.):

- d^{ne} Manuela Florica Hodor, Președinte al Consiliului de Administrație - Director general;

- d^{na} Violeta Roxana Giobanu - membru în CA.

- d^{le} Florențina Mînea - membru în CA.

* d^{na} Yvonna Paraschiu - membru al Comisiei de Control;

* d^{na} Zeida Ivan - expert CECAR, contabil la Societate;

* d^{le} Constantin Mărușă - funcționar administrativ

* d^{le} Ionel Ulea - Președinte al SSIF Prime Transacton SA, care asigură consultanța financiară pentru Societate

Studioul Cinematografic ANIMA FILM SA în conformitate
cu Legea nr. 154/2014 și acționar al societății.

Pentru întocmirea lucrărilor de secretariat tehnic
al AGOA sunt desemnați:

- d^{na} Zeia Ivan și d^{le} Constantin Mărușă.

În conformitate cu Structura sintetică consolidată
a deținătorilor de instrumente financiare la
Societatea Studioul Cinematografic ANIMA FILM S.A,
la data de referință - 04.05.2016, transmisă
de Depozitarul Central S.A prin procesul-verbal
nr. 15610/06052016, Ministerul Culturii
deține un număr de 29538 acțiuni reprezentând
68,5432% din capitalul social al societății,
iar ceilalți acționari - persoane fizice dețin
împreună, un număr de 13.556 acțiuni reprezentând
31,4568% din capitalul social al societății.

Prin procesul-verbal nr 1 din 16.05.2015, al Comitetului
de Cenzori, în conformitate cu Legea nr 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
se constată că Adunarea Generală Ordinară a
Acționarilor din data de 16.05.2016 întrunește
cuvintele necesare, deci este legal constituită
și poate avea loc.

În această calitate d^{na} Manuela Florința Hodob
Președinte al Consiliului de Administrație - Societate
generală al societății, în calitate de Președinte
de ședință declară deschise lucrările Adunării
Generale a Acționarilor S.C. Studioul.



Cinematografic - ANIMAFILM S.A din 16.05.2016
si da catre urmatoarea ORDINE DE ZI:

- ① Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2015;
- ② Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2015;
- ③ Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere la 31.12.2015;
- ④ Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administratie si a Directorului general pentru anul 2015;
- ⑤ Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;
- ⑥ Analiza situatiei economico-financiare a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la data de 31.03.2016.

- ① D^{na} Manea Floriana Hodor - Președinte al Consiliului de Administratie ^{Președinte general} - Președinte de sedinta prezintă Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2015.
- ② D^{na} Vasilica Paraschiva prezintă Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2015
- ③ Dⁿⁱ Contabil/expert CECAR - Zora Ivan prezintă Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere la 31.12.2015.
- ④ D^{na} Manea Floriana Hodor - Președinte al Consiliului de Administratie - ^{Președinte general} - Președinte de sedinta solista A.G.O.A / descărcării de gestiune

a Consiliului de Administrație și a Adunării
generale pentru anul 2015.

Documentele prezentate la punctele 1, 2, 3 și 4
ale ordinii de zi sunt supuse aprobării

AGOA și SUNT APROBATE cu
voturilor acționarilor prezenți la AGOA.

Astfel rezultă Hotărârea AGOA nr. 1
din 16.05.2016, care ESTE ADOPTATĂ cu
unanimitatea voturilor acționarilor prezenți la AGOA

5) D^{na} Zora Ivan - expert CECOT, contabilul
societății, prezintă Bugetul de Venituri
și Cheltuieli pentru anul 2016.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016
este supus aprobării și este APROBAT
cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți la
AGOA.

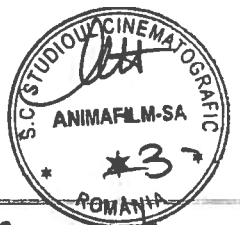
Astfel este ADOPTATĂ Hotărârea
AGOA nr 2 din 16.05.2016.

D^{na} Manuela Florida Hodor - Președinte de
sedință prezintă, pentru aprobarea AGOA,

Criteriile de performanță ale Adunării generale
a Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA
pentru anul 2016, stabilite în conformitate
cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

AGOA aproba, cu unanimitatea voturilor
acționarilor prezenți și este adoptată Hotărârea
AGOA nr 3 din 16.05.2016

6) D^{na} Manuela Florida Hodor, Președinte a C.A.,
Președinte de sedință prezintă Adunării



Generalul Acționarilor „Analiza situației economico-financiare a Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. la data de 31.03.2016

La punctul 6) de pe ordinea de zi au avut loc următoarele intervenții

S^{na} Ciobanu Violeta-Povana și dⁿⁱ Minea Florin arată că Ministerul Culturii ar putea iniția un proiect de Hotărâre a Guvernului prin care să se prevadă stăruirea accesului datoriei societății (majoran, și suspendată) dar, chiar în cazul adopțării acestei Hotărâri de Guvern, ar rămâne infirmabilitatea societății de a plăti, debitul rămas, fără o majorare de capital.

Reprezentantul ISIF PRIME TRANSACTION S.A., consultantul financiar al societății arată că după pierderea oportunității avute până acum O.G. nr. 4/2015 Memorandumul Guvernului privind valorificarea pachetului de acțiuni în societățile unde statul este acționar unic sau majoritar) singura soluție viabilă ar fi intrarea în insolvență a societății - la sollicitarea Consiliului de Administrație - fapt care ar permite o majorare de capital care să asigure punerea în producție a tehnologiei societății și dezvoltarea unor proiecte care să asigure veniturile necesare pentru continuarea activității societății

pentru care s-a înregistrat procesul nr. 1-1605/2016

Prezintă de ședinta Reprezentantul Ministerului Culturii în AGA
Hodora Raluca-Foandă
Ciobanu Violeta-Povana
Minea Florin
Viveone Ionescu
Vlad Iliescu
Secretariat tehnic
- NAI 2019
- MISA GANDARI EMBLGA

