

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: 28.10.2019
- 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 Consiliului de Administrație nr. 8/28.10.2019 privind convocarea Adunării Generale Extraordinaire a pentru data de 02/03.12.2019.

Director general

MANUELA HODOR



Anexe: - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/28.10.2019  
- Convocatorul pentru AGEA din 02/03.12.2019

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

**HOTĂRÂREA NR. 8  
din 28.10.2019**

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.

## CONSILIUL DE AMINISTRAȚIE AL SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA

emite următoarea

### HOTĂRÂRE

#### Articol unic:

Se convoaca Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru data de 2/3 decembrie 2019, cu următoarea ordine de zi:

**1** – Aprobarea majorării capitalului social al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA prin numerar sau creanțe;

**2** – Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 19.12.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și a datei de 18.12.2019 ca „ex date”;

**3** – 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 Extraordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare 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.

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte C.A.

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

CIOBANU VIOLETA-ROXANA – Membru C.A.



## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al **SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**, cu sediul social in Str. Franceza Nr. 10, sector 3, Bucuresti, avand codul unic de identificare fiscala RO33881, Nr. de inregistrare la Registrul Comertului J40/12353/1991, fax: 021/312.28.18 si adresa de email: [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com), intrunit in sedinta de lucru din data de 25.10.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, a Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si a Legii nr. 24/2017, precum si a dispozitiilor Actului Constitutiv, **CONVOACA** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de **02.12.2019 ora 10:00** la sediul Societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de **19.11.2019**, considerata data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua intrunire pentru data de 03.12.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

### ORDINE DE ZI A ADUNARII EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

**1. Aprobarea majorării capitalului social al societății SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA** in doua etape, fara prima de emisiune, cu suma de **430.940 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 107.735 lei până la nivelul maxim de 538.675 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:

**1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 172.376 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, astfel:**

- a) **In Etapa I:** se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (2,50 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 4 actiuni noi la 1 actiune detinuta. In Etapa I subscrierea se face de către acționarii existenți la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA si recunoscuta de catre Consiliul de administratie al societatii. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate in Etapa I si a numarului de actiuni disponibile pentru a fi subscribe in Etapa II, ce va fi transmis catre BVB si ASF.
- b) **In Etapa II:** toate actiunile care nu sunt subscribe sau platite in intregime de catre actionari pana la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi oferite spre subscriere in Etapa a II-a numai actionarilor care sunt evidentiati la data de inregistrare, care si-au exercitat dreptul de preferinta si au platit actiunile subscribe in Etapa I. In Etapa II subscrierea se face de catre actionari atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA si recunoscuta de catre Consiliul de administratie al societatii. Alocarea actiunilor in Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, in ordinea inregistrarii subscrierii si pana la epuizarea numarului de actiuni oferite. Pretul de subscriere in Etapa a II-a a actiunilor noi este de 2,51 lei/actiune. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administratie intocmeste un raport conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate in Etapa I si Etapa II.

**1.2. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta (Etapa I) va fi de o luna de la data stabilita in prospect/prospectul proportionat de oferta si va incepe la o data ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei. Termenul de subscriere si de plata in Etapa II este 10 zile lucratoare, incepand cu data prevazuta in prospectul aprobat de ASF.**

- 1.3. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe si varsate in contul societatii, precum si a conversiei in actiuni a creantelor recunoscute, actiunile noi emise si nesubscrise sau cele neplătite in intregime la finalizarea Etapii II fiind anulate. Plata actiunilor subscribe atat in Etapa I cat si in Etapa II se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de A.S.F.
- 1.4. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital.
- 1.5. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al **SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA** a exercitiului atributiei majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință (Etapa I), cat si la sfarsitul Etapei II, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise in Etapa II, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

3. Aprobarea modificării dispozițiilor *Art. 6 – Capitalul social.Actiunile* al Actului Constitutiv al Societății in conformitate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

4. Aprobarea datei de **19.12.2019** ca „**dată de inregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **18.12.2019** ca „**ex date**” si „**data a platii**” **20.12.2019**.

5. Împuternicirea dnei. HODOR MANUELA FLORICICA – Director General al Societății **SC STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA**, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ONRC, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitării atribuțiilor sale dna. HODOR MANUELA FLORICICA isi poate substitui o alta persoana.

La sedință pot participa și vota numai acționarii inregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **19.11.2019**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 107.735 lei format din 43.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in AGEA.

#### **Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :**

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde in cadrul AGEA la intrebarile adresate de actionari;

Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com) in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: [studioul.animafilm@yahoo.com](mailto:studioul.animafilm@yahoo.com)., avand atasata semnatura electronica extinsa;

(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **30.11.2019, ora 10.00**;

(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00**, incepand cu data de **01.11.2019**.

(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **30.11.2019, ora 10.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;

(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00**, incepand cu data de **01.11.2019**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedinte Consiliu Administratie  
MINEA FLORIN**

