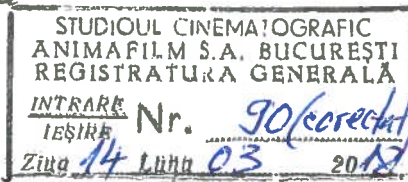


Transmis pe data de 14.03.2018, prin e-mail la:

Către, - office@asfromania.ro
- ats@bvb.ro

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(email: office@asfromania.ro)
- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Piața AeRO
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)



RAPORT CURENT

- Data Raportului: 14.03.2018
- 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: 254900R76Q3Y1180ZM53.

EVENIMENTE DE RAPORTAT

HOTĂRÂREA NR. 3 din 12.03.2018, privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din data de 25/26.04.2018

Această convocare a fost publicată în ziarul BURSA și în Monitorul Oficial – partea a IV-a.
din 14.03.2018

Director general

MANUELA HODOR



Anexe:

- Anunțul convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr 3/12.03.2018

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A., convoacă în temeiul art. 111 alin. (2), lit. b¹⁾ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, modificată și completată, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, modificată, și al art. 123² din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.04.2018, 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 12.04.2018, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. la 31.12.2017
2. Aprobarea alegerii Auditorului financiar pentru anul 2017;
3. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2017;
4. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
5. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2017;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2017;
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
8. Aprobarea componentei Consiliului de Administrație al S.C. Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. (b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 11 din HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.05.2017 în conformitate cu art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004;
10. Analiza situației societății la data de 31.03.2018;
11. 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 12.04.2018, 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 26.04.2018, 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 Ordinară a Acționarilor Societății.

Materialele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 26.03.2018, între orele 12,00 - 14,00.

Drepturile acționarilor prevăzute la art. 7 și art. 13 din Regulamentul ASF/CNVM nr. 6/2009 se exercită până la data de 03.04.2018, inclusiv.

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 atât în limba română, cât și în limba engleză, se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 26.03.2018. 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 (art. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), 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).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale), atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pot fi consultate începând cu data de 26.03.2018. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

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 art. 2 alin (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15¹ din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 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 art. 243 alin (6⁴) din Legea nr. 297/2004, 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



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

**HOTĂRÂREA NR. 3
din 12.03.2018**

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

**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 25/26 aprilie, cu următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la 31.12.2017;
2. Aprobarea alegerii Auditorului financiar pentru anul 2017;
3. Aprobarea Raportului de audit pentru situațiile financiare ale anului 2017;
4. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017;
5. Aprobarea Bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la 31.12.2017;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație și a Directorului general pentru anul 2017;
7. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

8. Aprobarea componenței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. 2 (b) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările ulterioare și în temeiul art. 11 din HG nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
9. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.05.2018 în conformitate cu art. 238 alin. (1) din Legea 297/2004;
10. Analiza situației societății la data de 31.03.2018;
11. 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.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MINEA FLORIN – Președinte

