

- Către,
- **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: 01.08.2019
- 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. 5 din 31.07.2019 de aprobare a documentelor privind situația economico-financiară a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru semestrul I 2019.

Director general

MANUELA HODOR



- Anexe:
- Procesul verbal al Consiliului de Administrație din 31.07.2019
 - Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 31.07.2019

PROCES-VERBAL NR. 3

Încheiat astăzi,~~31~~.....~~07~~... 2019, cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA, cu sediul în București, sectorul 3, str. Franceză nr. 10

La au participat următoarele persoane:

1. dl. MINEA FLORIN – Președintele Consiliului de Administrație;
2. dna. HODOR MANUELA – director general – membru CA;
3. dna. RADU VIORICA – membru CA;
4. dna. PARASCHIVA VASILICA – cenzor;
5. dna. COMAN DANIELA – cenzor;
6. dna. MOCANU LUIZA – control financiar preventiv intern;
7. dna. IVAN ZOIA – contabilul societății;
8. dl. MOISĂ CONSTANTIN – funcționar administrativ; } Secretariatul CA
9. dna. av. CARACAȘ NICOLETA.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară ședința Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA cu următoarea

ORDINE DE ZI

- I. ANALIZA ȘI APROBAREA DOCUMENTELOR AFERENTE SEMESTRULUI I 2019;
- II. DIVERSE.

*

* *

- I. ANALIZA ȘI APROBAREA DOCUMENTELOR AFERENTE SEMESTRULUI I 2019:

Dna. director general MANUELA HODOR dă citire Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație la 30 iunie 2019.

Dna. contabil IVAN ZOIA prezintă ”RAPORTAREA CONTABILĂ SEMESTRIALĂ”.

Dna. cenzor COMAN DANIELA prezintă ”RAPORTUL PRIVIND VERIFICAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE” (BILANȚ, CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE, DATE INFORMATIVE, SITUAȚIA ACTIVELORE) întocmit pentru SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA la data de 30.06.2019.

Dl. MINEA FLORIN, președintele Consiliului de Administrație dă citire ”RAPORTULUI SEMESTRIAL” al Consiliului de Administrație întocmit conform REGULAMENTULUI ASF nr. 5/2018 privind exercițiul financiar al semestrului I 2019.

Toate documentele, mai sus menționate, sunt aprobate și se emite HOTĂRÂREA NR. 5 din data de 31.07.....2019 a Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA.

II. DIVERSE

Dna. director general MANUELA HODOR informează Consiliul de Administrație:

- au fost achitați toți furnizorii: ENEL, TELEKOM, APA NOVA, ASCENSORUL din imobilul din str. Gabroveni nr. 2;
- au fost achitate de către AREXIM (din contul datoriei față de ANIMAFILM) contribuțiile CAM și BASS pentru lunile mai și iunie la ANAF sector 3 suma 4.950,00 lei pe data de 01.07.2019 și 3.900,00 lei pe data de 30.07.2019;
- în data de 24 iulie 2019 a fost înregistrată cu numărul 455158 cererea de mențiune la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru înscrierea Consiliului de Administrație.

Această înscriere a fost amânată până la data de 12.08.2019 pentru completarea cu următoarele documente:

- o Ordinul ministrului MCIN pentru revocarea dnei. Ciobanu Violeta Roxana din calitatea de membru al Consiliului de Administrație;
- o Ordinul ministrului MCIN pentru stabilirea duratei mandatelor, atât ale administratorilor cât și al Directorului general, deoarece în Ordinul ministrului MCIN nr. 2061/23.01.2019 nu sunt precizate aceste date;
- o Lipsa declarației de acceptare mandat de administrator pentru Radu Viorica.

Solicitarea de urgență a acestor documente a fost transmisă prin e-mailuri către dl. Ministru Valer Daniel Breaz, dl. Secretar de stat Timotei Viorel Florente Oprea-Stoian, dnei. Cristina Cotenescu, d-lui. Virgil Nițulescu (reprezentanții MCIN în AGA la ANIMAFILM), dnei. Radu Viorica și d-lui. Minea Florin.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Proces-verbal al ședinței Consiliului de Administrație din data de31-07..... 2019.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE:

DI. MINEA FLORIN	– președinte CA
Dna. HODOR MANUELA	– director general
Dna. RADU VIORICA	– administrator
Dna. PARASCHIVA VASILICA	– cenzor
Dna. COMAN DANIELA	– cenzor
Dna. MOCANU LUIZA	– inspector
Dna. CARACAȘ NICOLETA	– avocat
Dna. IVAN ZOIA	– contabilul societății
DI. MOISĂ CONSTANTIN	– funcționar administrativ



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

**HOTĂRÂREA NR. 5
din 31.07.2019**

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;
- Hotărârea nr. 4 din 15.04.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA;
- Procesul-verbal al Consiliul de Administrație al SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA din 31.07.2019

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

emite următoarea

H O T Ă R Ă R E

Art. unic – Se aprobă următoarele documente privind situația economico-financiară a SC Studioul Cinematografic ANIMAFILM SA pentru semestrul I 2019:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe semestrul I 2019;
2. Raportarea contabilă pe semestrul I 2019;

3. Raportul privind verificarea situațiilor financiare pe semestrul I 2019;
4. Raportul semestrial al Consiliului de Administrație pe semestrul I 2019 care se transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Minea Florin – Președinte 

Hodor Manuela Floricica – Administrator executiv

Radu Viorica – Administrator provizoriu 

