

102/23.04.2024

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 23.04.2024;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- 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;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Hotărârea nr.1/22.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.
2. Hotărârea nr.6/22.04.2024 a Consiliului de Administrație a societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Președintele Consiliului de Administrație
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A

Minea Florin

.....

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1 din 22.04.2024

Adunarea Generală a Acționarilor societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu sediul în str. Franceză nr.10, sector 3, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/12353/1991, CUI 338819, capital social:107.735,00 lei, convocată în temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr.530/1990 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei,
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,
- Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Mandatul nr. 2579/17.04.2024 pentru reprezentanții Ministerului Culturii, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art.111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Culturii mandatați în mod expres de conducerea autorității tutelare, Ministerul Culturii reprezentând 68,54 % din capitalul social al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. hotărăsc următoarele:

Art.1 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta în funcția de administrator executiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.2 - Se aprobă prelungirea mandatului domnului Florin Minea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul



Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acestuia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.3 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Carmen Gabriela Stejeroiu în funcția de administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului acesteia, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G.nr.109/2011.

Art.4 - Se aprobă numirea auditorului financiar, S.C. BRS AREA AUDIT S.R.L., pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.5 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Alexandrescu Florentina în calitate de cenzor supleant.

Art.6 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Paraschiva Vasilica în calitate de cenzor.

Art.7 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Matei Doina în calitate de cenzor.

Art.8 - Se aprobă încetarea mandatului, la data de 19.12.2015, al doamnei Coman Daniela în calitate de cenzor.

Art.9 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data 14.05.2024 și de 13.05.2024 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Art.10 - Se împuternicește doamna Covaliu Elisabeta pentru a face cuvenitele mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.1 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 22.04.2024.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA

**HOTĂRÂREA
nr.6/22.04.2024
a Consiliului de Administrație**

Având în vedere:

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1/22.04.2024.

În temeiul prevederilor:

- Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- art.10.16 lit. c) din Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Ținând seama de:

- Contractul de mandat nr.2/17.11.2023 încheiat de doamna Covaliu Elisabeta, în funcția de administrator executiv provizoriu cu societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Procesul-verbal al Consiliului de Administrație nr.6/22.04.2024.

Consiliului de Administrație al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. a hotărât:

1. Se prelungește numirea doamnei Covaliu Elisabeta, membru executiv provizoriu în Consiliul de Administrație, în funcția de director general al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. pe o perioadă de 2 luni, de la data expirării mandatului, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută de O.U.G. nr.109/2011.
2. Se stabilește remunerația brută pentru îndeplinirea funcției de director general în cuantum de 7.000 lei, cât și dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor efectuate în interesul societății în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De asemenea, doamna Covaliu Elisabeta va beneficia și de zile de concediu de odihnă și indemnizația aferentă perioadei pentru care a fost numită prin prezenta hotărâre.

-
3. De desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului de mandat al directorului general al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Președintele Consiliului de Administrație și administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Minea Florin 

Membru al Consiliului de Administrație și administrator neexecutiv provizoriu al societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A.

Stejeroiu Carmen Gabriela 