

BUCHAREST FILM STUDIOS S.A.

*Sediul social: Str. Studioului nr. 1, Loc. Buftea, Oras Buftea, Judetul Ilfov
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov sub nr. J23/2525/2002*

Cod Unic de Inregistrare 2788488

Capital social subscris si varsat integral: 86.308.272,5 Lei

(„Societatea”)

CONVOCARE

**privind Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii si Adunarea Generala
Extraordinara a Actionarilor Societatii din data de 30 mai 2016
(„Adunarea”)**

Consiliul de Administratie al Societatii, prin Dl. Donald Stanley Kushner, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, in conformitate cu dispozitiile articolului 117 din Legea societatilor nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”) si ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societatii privind convocarea Adunarii Generale a Actionarilor,

Convoaca:

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30 mai 2016, incepand cu ora 10:00 a.m., la sediul social al Societatii, in Str. Studioului nr. 1, Loc. Buftea, Oras Buftea, Judetul Ilfov („AGOA”); si**
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30 mai 2016, incepand cu ora 11:00 a.m., la sediul social al Societatii, in Str. Studioului nr. 1, Loc. Buftea, Oras Buftea, Judetul Ilfov („AGEA”).**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de **2 mai 2016** („Data de referinta”).

A. Ordinea de zi a AGOA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea (i) Situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015 (Bilantul la data de 31 decembrie 2015; Contul de profit si pierdere la data de 31 decembrie 2015) si acoperirea pierderilor inregistrate de Societate; (ii) a Raportului anual al Consiliului de Administratie al Societatii aferent exercitiului financiar 2015; (iii) a Raportului Auditorului financiar al Societatii aferent exercitiului financiar 2015;
2. Revocarea Dlui. Ioan Balan din functia de Administrator C in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, conform Actului Constitutiv, incepand cu data de 30 mai 2016 si descarcarea de gestiune a acestuia pentru mandatul exercitat pana la data de 30

mai 2016;

3. Numirea unui nou Administrator C in cadrul Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii D-lui. Ioan Balan, pentru un mandat incepand cu data numirii acestuia, si anume din data de 30 mai 2016 si pana in data de 16 februarie 2020, reprezentand perioada ramasa pana la expirarea duratei mandatului predecesorului sau;
4. Aprobarea renumerarii mandatelor Presedintelui Consiliului de Administratie, Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si al Administratorului C in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii;
5. Aprobarea (i) scoaterii din functiune si casarii unor active fixe si a unor bunuri materiale de natura obiectelor de inventar ale Societatii si (ii) a demolarii/desfiintarii unor constructii apartinand Societatii;
6. Dezbaterea si previzionarea Bugetului de investitii al Societatii;
7. Aprobarea actualizarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2016, in cazul in care se considera necesar;
8. Acordarea unor imputerniciri persoanelor care vor aduce la indeplinire hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, inclusiv acordarea dreptului de semnatura a oricaror acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

B. Ordinea de zi a AGEA va fi urmatoarea:

1. Aprobarea desfiintarii si radierei din Registrul Comertului a punctelor de lucru ale Societatii situate la urmatoarele adrese: (i) Loc. Buftea, oras Buftea, Str. Studioului nr. 1, Bloc Grajd, Judetul Ilfov; si (ii) Bucuresti, Str. Aurel Vlaicu nr. 62-66, parter, Sector 2;
2. Aprobarea reorganizarii operationale privind Societatea prin externalizarea anumitor activitati ale Societatii;
3. Aprobarea/ratificarea prelungirii duratei contractului de imprumut nr. GN1581/29 noiembrie 2012 (1415/29 noiembrie 2012), respectiv aprobarea conditiilor de prelungire a duratei acestuia, astfel cum sunt propuse de catre Consiliul de Administratie in urma evaluarii imobilelor Societatii;
4. Aprobarea constituirii de garantii reale imobiliare asupra unor bunuri ale Societatii pentru garantarea rambursarii imprumutului acordat Societatii prin contractul de imprumut nr. GN1581/29 noiembrie 2012 (1415/29 noiembrie 2012), la solicitarea imprumutatorului MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA S.A.;

5. Imputernicirea D-nei Polyana-Daniela-Luminita Cristescu, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie si Administrator B, conform Actului Constitutiv al Societatii si/sau a Dlui. Bobby-George-Marius Păunescu, in calitate de Director General, in vederea semnarii actului aditional de prelungire a duratei contractului de imprumut nr. GN1581/29 noiembrie 2012 (1415/29 noiembrie 2012) si, in cazul in care se va decide astfel, a contractelor de garantare aferente;
6. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:
- (a) Abrogarea **alineatului al doilea al Articolului 3** din Actul Constitutiv cu privire la punctele de lucru ale Societatii;
 - (b) Modificarea **alineatului al doilea al Articolului 9.2** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Majorarea capitalului social se realizeaza in conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv”*.
 - (c) Modificarea **primului alineat al Articolului 13** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Adunarea Generala este convocata de Consiliul de Administratie, prin Presedinte sau prin Vicepresedinte, ori de cate ori este necesar. In caz de vacanta in ceea ce priveste functiile de Presedinte si Vicepresedinte, oricare dintre administratori poate convoca Adunarea Generala cu ordinea de zi limitata la alegerea/numirea de administratori in vederea completarii statutare a Consiliului de Administratie. In caz de vacanta a tuturor membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General al Societatii poate convoca Adunarea Generala, cu ordinea de zi limitata, de asemenea, la alegerea/numirea de administratori in vederea completarii statutare a Consiliului de Administratie.”*;
 - (d) Modificarea **alineatului al saptelea al Articolului 13** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Convocarea Adunarii Generale, la cererea actionarilor semnificativi ai Societatii, se va face in mod obligatoriu de catre Consiliul de Administratie, prin Presedinte sau Vicepresedinte, sau, in caz de vacanta a pozitiei acestora in Consiliul de Administratie, de catre oricare dintre administratori, cu includerea pe ordinea de zi a tuturor aspectelor specificate in cererea formulata.”*;
 - (e) Modificarea **alineatului al optulea al Articolului 13** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Incepand cu data convocarii Adunarii Generale a Actionarilor, Societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe website-ul propriu sau la sediul acesteia, in conditiile legii, documentele sau informatiile vizand problemele inscrise pe ordinea de zi.”*

- (f) Modificarea **alineatului al doilea al Articolului 16** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea indeplinirii tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.”*
- (g) Abrogarea **tezei a doua din alineatul al saptelea al Articolului 16** din Actul Constitutiv;
- (h) Modificarea **alineatului al doilea al Articolului 17** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Consiliul de Administratie va fi format din 3 (trei) membri, care pot avea calitatea de actionari, numiti pentru un mandat de 4 (patru) ani, exceptand cazurile in care durata mandatului difera ca urmare a prevederilor prezentului Act Constitutiv, cu posibilitatea realegerii acestora, dupa cum urmeaza.”*
- (i) Modificarea **alineatului al unsprezecelea al Articolului 17 – teza intai** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Consiliul de Administratie se intruneste la sediul social al Societatii sau in alt loc stabilit si comunicat prin convocare, cel putin o data la 3 (trei) luni, precum si ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui sau a Vicepresedintelui si ia decizii valide cu majoritate absoluta si cu vot favorabil exprimat cel putin al unui Administrator A si al unui Administrator B.”;*
- (j) Completarea cu **un nou alineat a Articolului 17** din Actul Constitutiv, avand urmatorul continut: *„In cazul in care Presedintele sau Vicepresedintele decide astfel, prin convocare se va specifica posibilitatea de a se adopta decizii ale Consiliului de Administratie si prin corespondenta scrisa sau electronica (simpla, nefiind necesara semnatura electronica), cu conditia adoptării unor astfel de decizii cu unanimitate. Data deciziei adoptate astfel va fi data semnarii acesteia de catre ultimul administrator participant.”*
- (k) Modificarea **alineatului al cincilea al Articolului 25** din Actul Constitutiv, astfel incat acesta va avea urmatorul continut: *„Situatiile financiare anuale, impreuna cu Raportul Administratorilor si al Auditorului financiar vor ramane depuse la sediul Societatii, de la data convocarii Adunarii Generale, pentru a fi consultate de catre actionari.”*
- (l) Abrogarea **alineatului al noualea si al zecelea ale Articolului 25** din Actul Constitutiv.

7. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii, actualizat ca urmare a hotararilor adoptate in Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor si a cerintelor legale;
8. Acordarea unor imputerniciri persoanelor care vor aduce la indeplinire hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, inclusiv acordarea dreptului de semnatura a oricaror acte care vor fi necesare in vederea implementarii hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cazul in care la data si orele precizate mai sus se constata ca nu sunt indeplinite conditiile necesare pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, se convoaca o noua Adunare Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor (**a doua convocare**) cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc in data de **31 mai 2016**, ora **10:00 a.m.** pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv ora **11:00 a.m.** pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii („**Initiatori**”), are/au dreptul:

- a) de a propune introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi introduse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data Adunarii Generale.

Drepturile Initiatorilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de Initiatori, ulterior convocarii, va fi publicata inaintea Datei de Referinta si cu cel putin 10 zile inainte de data AGOA si AGEA in Monitorul Oficial, Partea a IV-a si intr-un ziar national.

Orice propunere privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarare pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, insotite de copiile actelor de identitate ale Initiatorilor (carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise dupa cum urmeaza:

- prin servicii de curierat, la sediul social al Societatii, in plic inchis, cu mentiunea expresa „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa

office@mediaprostudios.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”.

Dreptul de a adresa intrebari

Fiecare actionar are dreptul de a adresa in scris intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA. Actionarii pot transmite astfel de intrebari, insotite de copiile actelor de identitate (carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice), in termen de cel mult 20 zile de la data publicarii convocarii, dupa cum urmeaza:

- prin servicii de curierat, la sediul social al Societatii, in plic inchis, cu mentiunea expresa „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”;
- prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@mediaprostudios.ro, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”.

Dreptul de a participa la AGOA/AGEA. Votul prin reprezentare

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la Data de Referinta pot participa la AGOA si/sau AGEA personal, prin reprezentanti legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de **procura speciala**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la Data de Referinta, la Adunarea Generala a 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 al actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza copieii actului de identitate al reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetatenii romani, imputernicirii acordate persoanei fizice care ii reprezinta, in conformitate cu prevederile legale).

Actionarii inregistrati la Data de Referinta pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare/ Extraordinare prin alte persoane decat actionarii, cu exceptiile prevazute de lege, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de catre Societate la sediul social al acesteia sau pe site-ul www.mediaprostudios.ro, in conditiile legii, incepand cu data publicarii convocarii. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de procura speciala, instructiuni exacte de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare/ Extraordinare a Actionarilor.

Procurile speciale in original, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate (carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) al actionarului, vor fi depuse la sediul social al Societatii pana la

data de 30 mai 2016, ora 10:00, in plic inchis, cu mentiunea expresa „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”.

Procurile speciale pot fi transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa incorporata, la adresa office@mediaprostudios.ro, pana la data de 30 mai 2016, ora 10:00, mentionand la subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a Actionarilor din data de 30 mai 2016/31 mai 2016”. In acest caz, la data Adunarii Generale, persoana imputernicita va pune la dispozitia Societatii originalul procurii speciale si o copie a actului de identitate (carte de identitate/pasaport in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) al actionarului.

Materiale informative

Incepand cu data publicarii convocarii AGOA si AGEA, materialele informative prevazute de Legea nr. 31/1990, inclusiv (i) lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de Administrator C in cadrul Consiliului de Administratie; (ii) informatiile si documentele referitoare la imprumutul acordat de MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA S.A. cu nr. GN1581/29 noiembrie 2012 (1415/29 noiembrie 2012) si la propunerile Consiliului de Administratie al Societatii, referitoare la conditiile de ratificare/prelungire a duratei contractului de imprumut, precum si informatii si documente referitoare la bunurile constituite/propuse a fi constituite garantii la solicitarea imprumutatorului MEDIA PRO ENTERTAINMENT ROMANIA S.A., incluzand si rezultatul evaluarii imobilelelor Societatii de catre Consiliul de Administratie; (iii) Situatiile financiare anuale, Raportul anual al Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar al Societatii aferente exercitiului financiar 2015; (iv) Lista bunurilor propuse spre casare/scoatere din functiune, respectiv spre demolare/desfiintare, precum si documentele justificative ale masurilor supuse aprobarii AGOA; (v) Bugetul de investitii al Societatii pe anul 2016 si Propunerea de actualizare a Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru exercitiul financiar 2016 pot fi consultate si completate de catre actionari la sediul social al Societatii, intre orele 10:00 si 17:00 sau pe site-ul www.mediaprostudios.ro, in conditiile legii.

Consiliul de Administratie al Societatii

Prin Dl. Donald Stanley Kushner

In calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie

