

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR.1 din 23.01.2026

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,
- Prevederile art. I alin.(4) din O.U.G. nr.69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice,
- Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Mandatul nr.323/19.01.2026 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 de la data expirării mandatului acesteia până la desemnarea noilor administratori, dar nu mai târziu de 31.03.2026.

Art.2-Se aprobă prelungirea mandatului domnului Minea Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu de la data expirării mandatului acestuia până la desemnarea noilor administratori, dar nu mai târziu de 31.03.2026.

Art.3-Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Stejeroiu Carmen Gabriela în funcția de administrator neexecutiv provizoriu de la data expirării mandatului acesteia până la desemnarea noilor administratori, dar nu mai târziu de 31.03.2026.

Art.4 - Împuternicirea doamnei Cristina Stroia pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii desemnați.

Art.5 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data 16.02.2026 și de 13.02.2026 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Art.6 Se aprobă luarea la cunoștință a informării privind finalizarea planului de restructurare a obligațiilor fiscale restante ale Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform deciziilor ANAF din 15.12.2025.

Art.7 -Împuternicirea doamnei 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 23.01.2026.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA