

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 2 din 17.04.2026

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,
- O.U.G. nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice,
- dispozițiile art. 29¹ alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Actul constitutiv al societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 17.04.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1615/17.03.2026,
- Completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 17.04.2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2044/03.04.2026 prin care au fost introduse pe ordinea de zi punctele privind revocarea auditorului financiar statutar S.C. BRS AREA AUDIT S.R.L. și numirea auditorului financiar doamna IVORSCHI RODICA,
- Notificarea de renunțare la misiunea de audit financiar statutar nr. 45/27.03.2026 transmisă de S.C. BRS AREA AUDIT S.R.L.,
- documentele de identificare fiscală și de atestare profesională ale doamnei IVORSCHI RODICA,
- Nota privind acceptarea mandatului de audit din 08.04.2026, transmisă de doamna IVORSCHI RODICA, auditor financiar,
- Mandatul nr. 2614/16.04.2026 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. hotărăscurmătoarele:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Covaliu Elisabeta în funcția de administrator executiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni de la data expirării mandatului, respectiv începând cu data de 01.04.2026, până la desemnarea administratorilor permanenți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dar nu mai târziu de 31.08.2026.

Art. 2 - Se aprobă prelungirea mandatului domnului Minea Florin în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni de la data expirării mandatului, respectiv începând cu data de 01.04.2026, până la desemnarea administratorilor permanenți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dar nu mai târziu de 31.08.2026.

Art. 3 - Se aprobă prelungirea mandatului doamnei Stejeroiu Carmen Gabriela în funcția de administrator neexecutiv provizoriu, pentru o perioadă de 5 luni de la data expirării mandatului, respectiv începând cu data de 01.04.2026, până la desemnarea administratorilor permanenți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dar nu mai târziu de 31.08.2026.

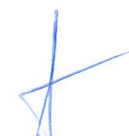
Art. 4 - Se aprobă revocarea auditorului financiar statutar S.C. BRS AREA AUDIT S.R.L., cu sediul social în București, sectorul 2, str. Aurel Vlaicu nr. 68, ap. 1, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/17919/12.09.2022, având cod unic de înregistrare 46813788, reprezentată legal de doamna Bereș Camelia-Gina, numită prin art. 4 din Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2024, ca urmare a renunțării la misiunea de audit financiar statutar, conform Notificării nr. 45/27.03.2026.

Art. 5 - Se aprobă numirea auditorului financiar statutar, doamna IVORSCHI RODICA, cu domiciliul fiscal în municipiul București, sector 6, str. Târgu Neamț nr. 16A, bl. 36, sc. A, et. 2, ap. 7, având cod de înregistrare fiscală 29791779, membru CAFR nr. 3858, auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF3858, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, în condițiile legii, ale standardelor profesionale aplicabile și ale documentației prezentate Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 6 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. ca fiind data de 11.05.2026, iar data de 08.05.2026 ca ex-date, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

Art. 7 - Se aprobă împuternicirea doamnei Cristina Ioana Stroia pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește prin prezenta hotărâre.

Art. 8 - Se aprobă împuternicirea doamnei Covaliu Elisabeta pentru îndeplinirea formalităților de publicitate, înregistrare și depunere necesare punerii în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv



pentru efectuarea cuvenitelor mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și pentru semnarea și depunerea documentelor aferente.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.2 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 17.04.2026.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA