

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.05.2026

Adunarea Generală Ordinară 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, legal și statutar convocată în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întrunită la data de 30.05.2026, ora 12, la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București,

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 69/2025 pentru reglementarea unor măsuri în domeniul guvernancei corporative a întreprinderilor publice,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv dispozițiile art. 29 alin. (1),
- 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 30.05.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2548/29.04.2026,
- Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 30.05.2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2887/14.05.2026, prin care au fost introduse pe ordinea de zi punctele privind numirea unui număr de 2 administratori, membri ai Consiliului de Administrație, și reluarea procedurii de selecție pentru postul/poziția de administrator pentru care este prevăzută cerința/calificarea de auditor financiar,
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2025, Raportul auditorului financiar pentru situațiile financiare ale anului 2025, situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025 și Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile care reglementează funcționarea pieței AeRO, respectiv Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, puse la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale.
- Lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator, pusă la dispoziția acționarilor în condițiile legii, cuprinzând candidații Covaliu Elisabeta și Păun Gheorghe, propuși pentru funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație,
- Hotărârea nr. 2/17.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin care au fost prelungite mandatele administratorilor provizorii Covaliu Elisabeta, Minea Florin și Stejeroiu Carmen Gabriela, până la desemnarea administratorilor permanenți de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data de 31.08.2026,
- Notificarea de renunțare la mandat nr.108/12.05.2026 formulată de doamna Stejeroiu Carmen Gabriela, administrator neexecutiv provizoriu, prin care aceasta a notificat renunțarea la mandat,

cu producerea efectelor la data de 11.06.2026, conform termenului de 30 de zile calendaristice indicat în notificare,

- Mandatul nr. 3756/25.05.2026 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- Mandatul nr. 3756/29.05.2026 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. cu privire la repartizarea profitului rezultat în urma situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2025,
- Necesitatea asigurării continuității administrării societății și a menținerii componenței Consiliului de Administrație în limita numărului de membri prevăzut de Actul constitutiv al societății,
- Procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 30.05.2026,

a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2025.

Art. 2 - Se aprobă Raportul de audit pentru situațiile financiare ale anului 2025.

Art. 3 - Se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025.

Art. 3.1 - Se aprobă, în cadrul punctului privind aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025, utilizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2025 pentru acoperirea pierderilor contabile reportate evidențiate în contul 117 „Rezultatul reportat”, fără distribuire de dividende pentru exercițiul financiar 2025.

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2025.

Art. 5 - Se aprobă Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile care reglementează funcționarea pieței AeRO, respectiv Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

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 19.06.2026 și data de 18.06.2026 ca „ex-date”, în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

Art. 7 - Se ia act de Notificarea de renunțare la mandat formulată de doamna Stejeroiu Carmen Gabriela, administrator neexecutiv provizoriu, și se constată că încetarea mandatului acesteia urmează să producă efecte la data de 11.06.2026, conform notificării comunicate societății și termenului indicat în aceasta.

Art. 8 - Se aprobă numirea doamnei Covaliu Elisabeta, cu domiciliul în București, studii juridice, în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform prevederilor art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, pe o perioadă de 4 ani, din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, respectiv 30.05.2026, și până la data de 29.05.2030 inclusiv, sub condiția acceptării mandatului și a îndeplinirii formalităților prevăzute de lege. La data intrării în vigoare a mandatului aprobat prin prezentul articol, încetează mandatul provizoriu anterior exercitat de doamna Covaliu Elisabeta.

Art. 9 - Se aprobă numirea domnului Păun Gheorghe, cu domiciliul în Oraș Ștefănești, județul Argeș, studii tehnice, în funcția de administrator, membru al Consiliului de Administrație al Studioului

Cinematografic ANIMAFILM S.A., conform prevederilor art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011, pe o perioadă de 4 ani, din lista scurtă a candidaților elaborată de comisia de selecție și nominalizare, începând cu data de 12.06.2026, respectiv după data la care încetarea mandatului doamnei Stejeroiu Carmen Gabriela produce efecte, și până la data de 11.06.2030 inclusiv, sub condiția acceptării mandatului și a îndeplinirii formalităților prevăzute de lege.

Art. 10 - Se constată că mandatul domnului Minea Florin, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, administrator neexecutiv provizoriu, continuă potrivit Hotărârii A.G.O.A. nr. 2/17.04.2026, pentru asigurarea continuității administrării societății, până la desemnarea administratorului permanent aferent poziției rămase neocupate sau până la expirarea termenului aprobat prin hotărârea menționată, respectiv 31.08.2026, după caz.

Art. 11 - Se aprobă reluarea procedurii de selecție pentru postul/poziția de administrator al societății pentru care este prevăzută cerința/calificarea de auditor financiar, conform prevederilor art. 29 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 12 - Se aprobă împuternicirea doamnei Cristina Ioana Stroia pentru semnarea contractele de mandat ale administratorilor numiți la art.8 și art.9 din prezenta hotărâre.

Art. 13 - 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. 3 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 30.05.2026.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA

Cristina COTENESCU

Președinte de ședință
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA