

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOLUL 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 .....