

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea **STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

### HOTĂRÂREA NR.3 din 31.05.2024

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. 3696/29.05.2024 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 Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

Art.2 - Se aprobă situațiile financiare la 31.12.2023.

Art.3 - Se aprobă Raportul de audit pentru situațiile financiare ale anului 2023.

Art.4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general pentru anul 2023.



Art.5 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 21.06.2024 și de 20.06.2024 ca " ex-date", în conformitate cu Legea nr.24/2017.

Pentru conformitate cu procesul-verbal nr.3 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 31.05.2024.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII  
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA .....

Cristina COTENESCU .....

Președinte de ședință  
Președinte al Consiliului de Administrație

Florin MINEA .....