Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Str. Franceza nr. 10, sector 3
cod postal 030104, Bucuresti
Nr. Reg. Com: J40/12353/1991
CUI: RO338819

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Societatea STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.

HOTĂRÂREA NR. 4
din 05.10.2026

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 05.10.2026, 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 guvernanței corporative a întreprinderilor publice,
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 05.10.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6277/02.09.2026,
- Hotărârea nr. 2/17.04.2026 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, prin care a fost prelungit mandatul administratorului Minea Florin, până la desemnarea administratorilor permanenți de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data de 31.08.2026,
- Mandatul nr. 7090/01.10.2026 pentru reprezentanții Ministerului Culturii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.,
- 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 05.10.2026,

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 prelungirea mandatului domnului Florin Minea, în calitate de administrator provizoriu al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., pentru o perioadă de 5 luni de la data

expirării mandatului anterior, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzute conform dispozițiilor art. 29[1] alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.2 - Se aprobă data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. pentru data de 23.10.2026 și a datei de 22.10.2026 ca „ex-date", în conformitate cu Legea nr. 24/2017.

Art.3 - 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. 4 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor al Societății Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. din data de 05.10.2026.

Reprezentanții MINISTERULUI CULTURII
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Cristina Ioana STROIA .....

Cristina COTENESCU .....

Secretariat tehnic

Elisabeta Covaliu .....
administrator cu mandat special și tranzitoriu