

189/17.09.2026

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz de Piață
Serviciul Raportări Emitenți
(e-mail: office@asfromania.ro)

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Piața AeRo
Compartimentul Emitenți, Piețe reglementate și ATS
(e-mail: ats@bvb.ro)

RAPORT CURENT

- Data Raportului 17.09.2026;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI:RO338819;
- Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

Informare privind asigurarea operațiunilor curente și administrative ale Societății printr-un mandat tranzitoriu de 90 de zile, în urma finalizării mandatului de director general provizoriu

Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informează piața și investitorii că, în vederea asigurării continuității activității curente și administrative, operațiunile zilnice ale Societății sunt asigurate în prezent, pentru o perioadă de 90 de zile, de către administratorul Elisabeta Covaliu, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 5/31.08.2026 atașată prezentului raport.

Elisabeta Covaliu
Administrator mandatat conform HCA nr.5/31.08.2026

.....

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 5/31.08.2026

Consiliul de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., întrunit în ședința din data de 28.08.2026, legal convocată și statutar constituită,

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 530/1991 privind înființarea de regii autonome și societăți comerciale în domeniul cinematografiei, cu modificările și completările ulterioare, prin care a fost înființată ANIMAFILM S.A.;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și reglementările BVB aplicabile Societății;
- Actul constitutiv al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.;
- Hotărârea AGOA nr. 3/30.05.2026 și contractele de mandat ale administratorilor;
- Nota de fundamentare nr. 161/24.07.2026;
- Nota de fundamentare completată nr. 174/26.08.2026;
- Nota de fundamentare completată nr. 178/31.08.2026;
- necesitatea asigurării operațiunilor curente, administrative și urgente ale Societății după data de 31.08.2026, fără numirea sau prelungirea unui mandat de Director General provizoriu în afara cadrului legal aplicabil;
- HCA nr. 12/05.09.2025, HCA nr. 1/26.01.2026, HCA nr. 5/17.04.2026,
- dezbaterile și voturile consemnate în procesul-verbal al ședinței.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Consiliul de Administrație ia act de faptul că mandatul de Director General provizoriu al doamnei Elisabeta Covaliu a fost stabilit succesiv prin HCA nr.12/05.09.2025, HCA nr.1/26.01.2026 și HCA nr.5/17.04.2026, ultima hotărâre stabilin exercitarea mandatului până la 31.08.2026, dată la care se împlinește limita maximă de 12 luni pentru interimatul aceleiași poziții prevăzută de la art.29¹ alin.(7) din OUG nr.109/2011, precum și de necesitatea asigurării continuității operaționale până la numirea Directorului General în condițiile legii.

Art.2 Consiliul constată că prezenta hotărâre nu are ca obiect numirea sau prelungirea unui mandat de Director General provizoriu, nu delegă conducerea executivă a Societății și nu conferă persoanei mandatate calitatea de Director General provizoriu sau definitiv.

Art.3 Se aprobă mandatarea doamnei Elisabeta COVALIU, administrator, cu titlu tranzitoriu și în regim de urgență, pentru îndeplinirea, în numele și pe seama Societății, a operațiunilor curente, administrative și urgente necesare funcționării Societății, în limitele legii, Actului constitutiv, hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și hotărârilor Consiliului de Administrație. Mandatul se acordă pentru a preveni un blocaj operațional și nu are ca obiect și nu poate fi interpretat ca desemnare, numire sau exercitare a atribuțiilor de Director General, provizoriu sau definitiv.

Art.4 Mandatul prevăzut la art.3 include, limitativ, următoarele acte:

- a) efectuarea plăților curente deja aprobate de organele competente ale Societății sau exigibile în baza unor obligații legale, contractual ori fiscal asumate anterior datei prezentei hotărâri,
- b) urmărirea încasărilor curente și emiterea sau transmiterea facturilor aferente operațiunilor deja angajate ale Societății,
- c) menținerea relației operaționale cu banca sau băncile Societății, strict pentru operațiunile prevăzute la lit.a) și b), inclusiv înregistrarea la bancă a dreptului de semnătură necesară acestui scop, în limitele și cu modalitatea de semnătură stabilite de Consiliul de Administrație,

- d) comunicările și demersurile obligatorii, cu caracter administrativ sau procedural, către contabilitate, auditorul financiar, autoritățile fiscale, ONRC, ASF, BVB, Depozitarul Central, Ministerul Culturii și organele judiciare, în măsura strict necesară respectării unor termene legale sau evitării unui prejudiciu iminent pentru Societate,
- e) demersurile urgente și indispensabile pentru protejarea patrimoniului, documentelor și intereselor Societății, care nu suportă amânare până la constituirea conducerii executive legale,
- f) pregătirea documentației și prezentarea către Consiliul de Administrație a propunerilor privind proiecte culturale noi, fără depunerea, aprobarea sau asumarea acestora înainte de aprobarea expresă a organului competent.

Art.5 Mandatul nu include încheierea de contracte noi cu caracter strategic, înstrăinarea, grevarea sau afectarea bunurilor Societății, modificarea contractelor esențiale, angajarea unor obligații financiare semnificative, renunțarea la drepturi, tranzacții judiciare sau extrajudiciare, modificări privind personalul ori operațiuni aflate în competența exclusivă a Consiliului de Administrație sau a Adunării Generale a Acționarilor, cu excepția cazului în care acestea sunt aprobate expres prin hotărâre distinctă.

Art.6 Mandatul prevăzut la art.3 și art.4 se exercită temporar, începând cu data de 01.09.2026, pentru o perioadă de 90 zile, și încetează de drept la numirea Directorului General și intrarea acestuia în exercitarea mandatului, dacă acesta intervine anterior. În acest interval, Consiliul dispune continuarea cu celeritate și finalizarea procedurii de selecție a Directorului General, potrivit OUG nr.109/2011 și HG nr.639/2023.

Art.7 Pentru exercitarea mandatului prevăzut la art.3 și art.4, doamna Elisabeta Covaliu nu beneficiază de nici o remunerație sau indemnizație suplimentară față de indemnizația stabilită prin Hotărârea AGOA nr.3/30.05.2026 prin contractul său de mandat. Orice eventuală remunerație suplimentară pentru exercitarea acestui mandat poate fi acordată numai în temeiul unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor.

Art.8 Administratorul mandatat va informa Consiliul de Administrație cu privire la operațiunile efectuate în baza prezentei hotărâri ori de câte ori este necesar și cel puțin la fiecare ședință a Consiliului.

Art.9 Doamna Elisabeta COVALIU nu participă la deliberarea și votul asupra propriei mandatări.
Situația se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

Art.10 Prezenta hotărâre se comunică persoanelor, instituțiilor și entităților interesate, în
măsura necesară ducerii sale la îndeplinire.

Adoptată astăzi, 31.08.2026, cu 2 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 abțineri.

Situațiile de conflict de interese și neparticiparea la deliberare/vot sunt consemnate în procesul-
verbal.

Președintele Consiliului de Administrație

Florin Minea



Administrator,

GHEORGHE

Gheorghe Păun **PAUN**

Digitally signed by GHEORGHE
PAUN
Date: 2026.08.31 20:03:09
+03'00'

Administrator,

Elisabeta Covaliu

Secretarul ședinței

Elisabeta Covaliu

