227/05.11.2026

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 05.11.2026;
-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

Hotărîrea Consiliului de Administrație nr.6/30.10.2026

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 08.12.2026

Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A. informează piața și investitorii că în data de 08.12.2026 se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Convocatorul este anexat prezentului Raport curent.

Florin MINEA
Președinte Consiliul de Administrație

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Studioul Cinematografic Animafilm S.A. convoacă în temeiul articolului 111 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață și al Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 08.12.2026, ora 12 la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii, nr.22, sector 3, Municipiul București, etaj 3, camera 313, pentru toți acționarii înregistrați la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfârșitul zilei de 27.11.2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.5/31.08.2026.
2. Aprobarea remunerației de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru doamna Elisabeta Covaliu, în calitate de administrator permanent, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din 31.08.2026 a Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.
3. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA pentru data de 29.12.2026 și a datei de 28.12.2026 ca “ex-date”, în conformitate cu Legea nr.24/2017.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 27.11.2026, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de valabilitate/ cvorum prevăzute de Actul Constituitiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 09.12.2026, ora 12 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 107.735,00 lei, format din 43.094 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând drept la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta consiliului de administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi a AGOA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii si ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu la data de 20.11.2025.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară la prima convocare, conform art. 9.9. și 9.10. din Actul Constitutiv al STUDIOULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A. " prezența acționarilor deținând cel puțin 2/3 din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin ½ din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de cel puțin jumătate plus unu din numărul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. „

Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art.198 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, până la data la care se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi, iar răspunsul va fi dat in cadrul adunării.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, se pune la dispoziția acționarilor pe website-ul Ministerului Culturii, începând cu data de 27.11.2026. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de O.R.C., împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală.

În temeiul prevederilor legale (Legea nr.24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei împuterniciri speciale(procuri speciale), înscris sub semnătură privată,

pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei împuterniciri generale(procuri generale).

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale(procuri generale), valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii nr.24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 și se depun la sediul Ministerului Culturii cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale(procurile generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre acestea în procesul verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

Acționarii nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinare a Acționarilor Societății, pe baza unei împuterniciri generale(procurile generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele adunării generale sunt publicate pe site-ul www.cultura.ro sau www.studioulanimafilm.ro cu 30 zile înainte de data Adunării Generale ale Acționarilor.

Informațiile suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare la telefon 021/224.38.16 sau e-mail: dbfc.informatii@gmail.com; studioul.animafilm@yahoo.com.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Președinte al Consiliului de Administrație

Minea Florin

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 6/30.10.2026

Consiliul de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., întrunit în ședința din data de 30.10.2026, 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 guvernanța 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.;
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație aprobat prin HCA nr. 1/28.08.2026;
- Convocarea nr.223/29.10.2026 pentru ședința Consiliului de Administrație din 30.10.2026;
- Nota de fundamentare nr. 221/28.10.2026 și Anexa nr.1 privind reînnoirea mărcii;
- Hotărârea AGOA nr.4/05.10.2026, HCA nr.5/31.08.2026 și materialele ședinței;
- Dezbaterile și rezultatele voturilor, astfel cum sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței consemnate în Procesul-Verbal al ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Hotărârea AGOA din data de 05.10.2026 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului Florin MINEA și se constată reîntregirea componenței statutare de 3 membri a Consiliului de Administrație.

Art.2. Se alege în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. domnul Minea Florin, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ROF CA.

Art.3. Se aprobă demersurile privind prezentarea, semnarea, depunerea și înregistrarea declarațiilor de guvernanță corporativă și conformitate etică aplicabile administratorilor, potrivit legii, ROF CA și Codului etic.

Art.4 Se aprobă selectarea ofertei cu prețul cel mai scăzut pentru serviciile de reînnoire a mărcii „STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM", certificat OSIM nr. 82649/27.11.2006.

Art.5. Se ia act de demersurile privind prelungirea Contractului nr. 2025.7929.151 încheiat cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A. și de semnarea actului adițional la data de 26.10.2026.

Art. 6. Se ia act de transmiterea refuzului noilor condiții economice propuse de PPC Energie S.A. pentru Contractul nr. 09970937 și a solicitării de renegocierea a acestora.

Art.7. Se ia act de Informarea nr. 219/28.10.2026 întocmită de doamna Elisabeta COVALIU în calitate de administrator mandatat în baza HCA nr. 5/31.08.2026, privind activitatea desfășurată în perioada 01.09.2026–28.10.2026.

Art.8. Se ia act de Informarea nr. 220/28.10.2026 întocmită de doamna Elisabeta COVALIU privind situația societății, prezentată potrivit procesului-verbal al ședinței CA din 28.08.2026.

Art.9. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 08.12.2026, ora 12:00, în condițiile legii și ale Actului constitutiv al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A., ca urmare a adresei Ministerului Culturii nr. 6937/25.09.2026, cu următoarea ordine de zi:

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr.5/31.08.2026.
2. Aprobarea remunerației de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru doamna Elisabeta Covaliu, în calitate de administrator cu mandat special și tranzitoriu, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din 31.08.2026 a Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A.

Art.10. Se ia act de corespondența administrativă privind activitatea Consiliului de Administrație din perioada septembrie–octombrie 2026, respectiv nota de protest a domnului Gheorghe PĂUN din 30.09.2026, răspunsul acestuia din 01.10.2026 și răspunsul doamnei Elisabeta COVALIU din 28.10.2026.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor, instituțiilor și entităților interesate, în măsura necesară ducerii sale la îndeplinire

Adoptată astăzi, 30.10.2026 potrivit voturilor consemnate în procesul-verbal al ședinței din 30.10.2026. Situațiile de conflict de interese și neparticiparea la deliberare/vot sunt consemnate în procesul-verbal.

Președintele Consiliului de Administrație

Florin Minea _____

Administrator,
Gheorghe Păun _____

Administrator,
Elisabeta Covaliu _____

Secretarul ședinței
Elisabeta Covaliu _____