

183/02.09.2026

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

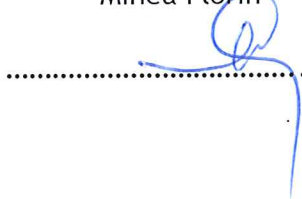
- Data Raportului 02.09.2026;
- Denumirea entității emitente: STUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM SA;
- Sediul Social: Str.Franceză nr.10, sector 3, București;
- e-mail: studioul.animafilm@yahoo.com;
- CUI:RO338819;
- Nr.de ordine ORC:J40/12353/1991;
- Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:ATS-AeRO-BVB;
- Capital subscris și vărsat: 107.735,00 lei;

EVENIMENTE DE RAPORTAT

1. Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la societatea Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A.din data de 05.10.2026.

Președintele Consiliului de Administrație
Studioul Cinematografic ANIMAFILM S.A

Minea Florin



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, modificată și completată, al O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art.29¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice , al Legii nr.24/2017 privind piața de capital, modificată, al articolului 2 al Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.10.2026, ora 12:00, 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 21.09.2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea prelungirii mandatului domnului Florin MINEA, administrator provizoriu al Studioului Cinematografic ANIMAFILM S.A. pentru o perioadă de 5 luni de la data expirării mandatului, până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută conform dispozițiilor art.29¹ alin.(3) din O.U.G. nr.109/2011.
2. Aprobarea datei 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 21.09.2026, stabilită ca dată de referință.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și/sau la sediul indicat pentru desfășurarea adunării, în condițiile legii, începând cu data publicării convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de valabilitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 06.10.2026, 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 AGA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii și ale prezentei convocări va fi publicată până cel mai târziu la data de 18.09.2026.

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 1/2 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 în 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 21.09.2026. 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.

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

