

RAPORT CURENT nr. 23 din 28.04.2023

Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera e) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.04.2023

Denumirea entității emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

Conținutul raportului

Evenimente importante de raportat.

HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din data de 28.04.2023.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfășurată în data de 28.04.2023, ora 12⁰⁰, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat doar acționari ce au fost prezenți fizic, în sala de ședință, în total acționari deținând un nr. de 22.603.435 acțiuni, reprezentând 85,040007 % din capitalul social:

- VIOREL CATARAMĂ – deținând un nr. de 17.444.767 acțiuni, reprezentând 65,631755 % din capitalul social;

- ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. prin reprezentant legal - Administrator Ana Făluță, deținătoare a 5.158.658 acțiuni, reprezentând 19,408214 % din capitalul social;

- DIANA-MIHAELA EȘANU- deținând un nr. de 10 acțiuni, reprezentând 0,000038% din capitalul social, iar

Niciun acționar nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2023.

Ședința a fost condusă de dl Viorel Cataramă, Președintele Consiliului de Administrație al societății.

Dna Diana-Mihaela Eșanu, a fost aleasă la propunerea dlui Viorel Cataramă, secretarul de ședință, de către toți acționarii prezenți în sală cu drept de vot deținători a 22.603.435

acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 85,040007 % din capitalul social, care au votat în unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi împotriva și nici abțineri. Voturi neexprimate 3.976.331.

Drept urmare, secretarul de ședință ales de Adunare, după verificarea listei de prezență, a capitalului social reprezentat de fiecare acționar și a procesului verbal întocmit de secretarul tehnic dna Neli Neacșu, a constatat că s-au respectat atât condițiile legale și statutare privind convocarea A.G.O.A., cât și cvorumul necesar validității deliberărilor, conform art.117, 117²,118 și 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 19 și 20 din Actul constitutiv al societății.

I. Ordinea de zi, propusă și aprobată în unanimitate de cei prezenți, a fost următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2022.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2022.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2022, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2022.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
6. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
7. Împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
8. Aprobarea datei de **30.05.2023 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **29.05.2023 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f), l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, aceștia **nu vor decide asupra Datei Plății**, astfel cum este definită la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

II. S-a dat citire materialelor prezentate și în urma discuțiilor purtate în privința acestora, s-a trecut la votarea pe rând, a fiecărui punct după cum urmează:

1. În ceea ce privește **pct. I. 1**, acționarii Viorel Cataramă și Diana-Mihaela Eșanu nu au votat, având în vedere dispozițiile exprese ale art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Astfel, raportul administratorilor a fost adoptat cu decizia unanimă a tuturor celorlalți acționari participanți fizic, și îndreptățiți să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L., reprezentând în total 19,408214 % din ansamblul capitalului social, deținând un total de 5,158.658 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi

valabile. Astfel au votat „pentru” 5,158.658 acțiuni. Nu au existat voturi împotriva. Nu au existat abțineri. Număr total de voturi valabil exprimate, 5,158.658. Voturi neexprimate 21.421.108.

2. La punctul I. 2 s-a dat citire raportului auditorului.

Cu privire la acest punct, toți acționarii au luat cunoștință de conținutul raportului auditorului.

3. La pct. I. 3 al ordinii de zi, a fost supusă votului aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2022, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2022.

Toți acționarii prezenți fizic, reprezentând 85,040007 % din capitalul social, deținând 22.603.435 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile, au votat în unanimitate aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2022, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2022 (inclusiv dl. Viorel Cataramă și dna Diana-Mihaela Eșanu care și-au exprimat votul în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Astfel a fost un număr de 22.603.435 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.603.435. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.976.331.

4. Punctul I. 4, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022 – a fost adoptat cu un număr de 5.158.658 voturi pentru, exprimate de ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L reprezentând 19,408214 % din ansamblul capitalului social, deținând 5.158.658 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Număr total de voturi valabil exprimate, 5.158.658. Astfel au votat „pentru” 5.158.658. acțiuni. Nu au fost voturi împotriva. Nu au existat abțineri. Voturi neexprimate 21.421.108.

Având în vedere dispozițiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acționarii Viorel Cataramă și Diana-Mihaela Eșanu nu au votat.

5. Referitor la pct. I. 5, prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți fizic care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 85,040007 % din capitalul social, deținând 22.603.435 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.603.435 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.603.435. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.976.331.

6. Punctul **I.6**, privind aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, acționarii Viorel Cataramă și Diana Mihaela Eșanu nu au votat în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. 1 legea 31/1990. Acesta a fost aprobat de toți ceilalți acționari prezenți fizic, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 19,408214 % din capitalul social, deținând 5.158.658 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 5.158.658 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 5.158.658. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 21.421.108.

7. Punctul **I. 7**, privind împuternicirea dlui Viorel CATARAMĂ, Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General al societății pentru a întocmi, semna și efectua toate actele și demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a fost votat în unanimitate de toți acționarii prezenți fizic, reprezentând 85,040007 % din capitalul social, deținând 22.603.435 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.603.435 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.603.435. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.976.331.

8. Punctul **I. 8**, referitor la aprobarea datei de **30.05.2023 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **29.05.2023 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f), l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, aceștia **nu vor decide asupra Datei Plății**, astfel cum este definită la art. 2, alin. 2, litera h) din Regulamentul nr. 5/2018.

A fost votat de toți acționarii prezenți fizic, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 85,040007 % din capitalul social, deținând 22.603.435 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.603.435 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.603.435. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.976.331.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, desfășurată în data de 28.04.2023, ora 12⁰⁰, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului București, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a.

Președinte

VIOREL CATARAMĂ