

RAPORT CURENT din 22.04.2026

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: 22.04.2026

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 22.04.2026.

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 22.04.2026, ora 12⁰⁰, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat doar acționari prezenți fizic în sala de ședință, deținând un nr. de 22.720.295 acțiuni, reprezentând 85,479665% din capitalul social:

- VIOREL CATARAMĂ – deținând un nr. de 17.561.627 acțiuni, reprezentând 66,071413% 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 22.04.2026.

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

22.720.295 acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 85,479665% din capitalul social, care au votat în unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi împotriva și nici abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

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 Mancaș, 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 2025.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2025.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2025, și având în vedere că societatea a înregistrat pierdere în exercițiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercițiul financiar următor.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026.
6. Supunerea spre aprobare a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani.
7. Aprobarea Politicii de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
8. 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.
9. Aprobarea datei de **21.05.2026 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **20.05.2026 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, literele f) și 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., cu un număr total de voturi „pentru” de 5.158.658, 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. Număr total de voturi valabil exprimate, 5.158.658, reprezentând 19,408214% din ansamblul capitalului social. 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 2025, și având în vedere că societatea a înregistrat pierdere în exercițiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercițiul financiar următor.

Toți acționarii prezenți fizic, reprezentând 85,479665% din capitalul social, deținând 22.720.295 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile, au votat în unanimitate aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2025, și având în vedere că societatea a înregistrat pierdere în exercițiul financiar 2025, propunerea de reportare a acesteia pe exercițiul financiar următor (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 22.720.295 total voturi valabil exprimate reprezentând 85,479665% din capitalul social. Număr de voturi „pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

4. Punctul I. 4, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 – a fost adoptat cu un număr de 5.158.658 voturi pentru, exprimate de acționarul prezent fizic și îndreptățit să voteze, 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, reprezentând 19,408214% din ansamblul capitalului social. Astfel au votat „pentru” 5.158.658. acțiuni. Nu au fost voturi împotriva. 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 2026 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți fizic, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 85,479665% din capitalul social, deținând 22.720.295 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.720.295 total voturi valabil exprimate, reprezentând 85,479665% din capitalul social. Număr de voturi „pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

6. Punctul I.6, privind supunerea spre aprobare a reînnoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani, hotărârea s-a luat prin vot secret.

Drept urmare a faptului, că nu au existat alte propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul de administrație, fiecare buletin de vot secret a avut inserat numele

celor 3 persoane identificate în lista inițială de candidați propuși pentru funcția de membrii în consiliul de administrație.

După deschiderea urnei sigilate, în care au fost introduse buletinele de vot primite și completate de acționarii prezenți fizic în sală, care au votat, s-a constatat validitatea opțiunilor exprimate, rezultatul final, comunicat după numărarea și adunarea voturilor acordate fiecărei persoane în parte fiind următorul:

- VIOREL CATARAMĂ a primit un număr de 5.158.668 voturi „pentru”, reprezentând 19,408252% din capitalul social, deținând 5.158.668 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 5.158.668 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 5.158.668 Nu au existat voturi împotriva. Au fost 17.561.627 abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
- DIANA-MIHAELA EȘANU a primit un număr de 22.720.285 voturi „pentru”, reprezentând 85,479627 % din capitalul social, deținând 22.720.285 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 22.720.285 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.720.285. Nu au existat voturi împotriva. Au fost 10 abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.
- ȘTEFAN – TUDOR CATARAMĂ, a primit un număr de 22.720.295 voturi „pentru”, reprezentând 85,479665% din capitalul social, deținând 22.720.295 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel, a fost un număr de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi împotriva. Nu au fost abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

7. Punctul I.7, 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 acționarii 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.

8. Punctul I. 8, 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 85,479665% din capitalul social, deținând 22.720.295 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

9. Punctul I. 9, referitor la aprobarea datei de **20.05.2022 ca Dată de Înregistrare** conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, **și a datei de 19.05.2022 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera 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 în sala de ședință, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 85,479665% din capitalul social, deținând 22.720.295 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 22.720.295 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.720.295. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 3.859.471.

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 22.04.2026, 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