

## RAPORT CURENT nr. 24 din 23.04.2024

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: 23.04.2024

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 23.04.2024.

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 23.04.2024, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat:

- VIOREL CATARAMĂ, ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. și DIANA-MIHAELA EȘANU, **acționari prezenți fizic** deținând un nr. de 22.631.935 acțiuni, reprezentând 85,147231 % din capitalul social.
- **Acționarii FIAIR** Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA, și Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, **care și-au exprimat dreptul de vot prin corespondență**, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 23.04.2024, aceștia deținând un nr. de 1.897.788 acțiuni, reprezentând 7,139972 % din capitalul social.

În total, și-au exprimat fizic și prin corespondență dreptul de vot, acționari deținând un nr. de 24.529.723 acțiuni, reprezentând 92,287203% din capitalul social.

- VIOREL CATARAMĂ – deținând un nr. de 17.473.267 acțiuni, reprezentând 65,738979 % 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;

- FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA - deținând un nr. de 1.576.422 acțiuni, reprezentând 5,930910 % din capitalul social;

- Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - deținând un nr. de 321.366 acțiuni, reprezentând 1,209062 % din capitalul social.

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 fizic în sală cu drept de vot, deținători a 22.631.925 acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 85,147194 % din capitalul social, care au votat în unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi împotriva și nici abțineri. Voturi neexprimate 3.947.841.

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, 117<sup>2</sup>,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 2023.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2023.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2023, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2023.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
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 **24.05.2024 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **23.05.2024 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 un număr total de voturi „pentru” de 6.735.080, reprezentând 25,339124 % din ansamblul capitalului social exprimate astfel de acționari: acționarul participant fizic, și îndreptățit să voteze, 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, și acționarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 1.576.422 acțiuni, reprezentând 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Nu au existat voturi împotriva. Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 321.366 acțiuni, reprezentând 1,209062 % din capitalul social, s-a abținut. Număr total de voturi valabil exprimate, 6.735.080, reprezentând 25,339124 % din ansamblul capitalului social. Voturi neexprimate 19.844.686.

**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. Deși nu s-a supus la vot, doar s-a luat la cunoștință de conținutul raportului, acționarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 1.576.422 acțiuni, reprezentând 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile a votat „pentru”. Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 321.366 acțiuni, reprezentând 1,209062 % din capitalul social, s-a abținut.

**3.** La **pct. I. 3** al ordinii de zi, a fost supusă votului aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2023, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2023.

Toți acționari, prezenți fizic dar și cu voturi exprimate prin corespondență, reprezentând 92,287166 % din capitalul social, deținând 24.529.713 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 2023, precum și propunerea de repartizare a pierderii pe rezultatul reportat, în exercițiul financiar 2023 (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 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.050.053.

**4. Punctul I. 4**, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 – a fost adoptat cu un număr de voturi „pentru” de 6.735.080, reprezentând 25,339124 % din ansamblul capitalului social exprimate astfel: acționarul participant fizic, și îndreptățit să voteze, 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, și acționarul FIAIR Fondul Oamenilor de Afaceri reprezentata de SAI Broker SA care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 1.576.422 acțiuni, reprezentând 5,930910 % din ansamblul capitalului social, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului care și-a exprimat prin corespondență dreptul de vot - deținând un nr. de 321.366 acțiuni, reprezentând 1,209062 % din capitalul social, a votat „împotriva”. Nu au existat abțineri. Număr total de voturi valabil exprimate, 7.056.446, reprezentând 26,548187 % din ansamblul capitalului social. Voturi neexprimate 19.523.320.

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 2024 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți fizic dar și cu voturi exprimate prin corespondență, reprezentând 92,287166 % din capitalul social, deținând 24.529.713 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.050.053.

**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 dar și cu voturi exprimate prin corespondență, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 26,548187 % din capitalul social, deținând 7.056.446 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 7.056.446 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 7.056.446. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 19.523.320.

**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 dar și cu voturi exprimate prin corespondență, reprezentând 92,287166 % din capitalul social, deținând 24.529.713 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.050.053.

**8. Punctul I. 8,** referitor la aprobarea datei de **24.05.2024 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **23.05.2024 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 dar și cu voturi exprimate prin corespondență, reprezentând 92,287166 % din capitalul social, deținând 24.529.713 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile.

Astfel a fost un număr de 24.529.713 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.529.713. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri. Voturi neexprimate 2.050.053.

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 23.04.2024, ora 12<sup>00</sup>, 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