

## **RAPORT CURENT nr. 4 din 13.04.2020**

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: 13.04.2020

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 13.04.2020

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 13.04.2020, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat acționari deținând un nr. de 24.188.698 acțiuni, reprezentând 91,004217 % din capitalul social:

- VIOREL CATARAMĂ – deținând un nr. de 17.394.097 acțiuni, reprezentând 65,441122 % 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;

- F.O.A. (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.), prin reprezentant legal dna Dana Janinne Lazăr, deținător a 1.635.943 acțiuni, reprezentând 6,154843 % din capitalul social;

Niciun acționar nu și-a exercitat dreptul de vot prin corespondență, pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.04.2020.

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

Dna Ana Făluță, a fost aleasă la propunerea dlui Viorel Cataramă, secretarul de ședință, de către toți acționarii prezenți cu drept de vot deținători a 24.188.698 acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 91,004179 % din capitalul social, care au votat în unanimitate „pentru”. Nu au fost voturi împotriva și nici abțineri.

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 Adriana Țigănilă, 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 2019.
  2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2019.
  3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2019, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2019.
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
  5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
  6. 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 prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.
  7. Aprobarea datei de **14.05.2020 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 în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **13.05.2020 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei Adunări 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**, acționarul Viorel Cataramă nu a 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 prezenți, îndreptățiți să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. și F.O.A. (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.), reprezentând în total 25,563057 % din ansamblul capitalului social, deținând un total de 6.794.601 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Număr total de voturi valabil exprimate, 6.794.601. Astfel au votat „pentru” 6.794.601 acțiuni. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

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

Cu privire la acest punct, toți acționarii prezenți 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 2019, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2019.

**a.** Toți acționarii prezenți, reprezentând 91,004179 % din capitalul social, deținând 24.188.698 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 2019 (inclusiv dl. Viorel Cataramă care și-a exprimat votul în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Astfel a fost un număr de 24.188.698 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.188.698. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

**b.** În ce privește profitul rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, dl Viorel Cataramă a propus Adunării, ca repartizarea profitului înregistrat în exercițiul financiar 2019 să se realizeze conform celor specificate în cuprinsul materialelor puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și publicate pe site-ul [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro), respectiv, profitul realizat la 31.12.2019, în valoare de 3.600.282 Lei, să fie repartizat, pentru capitalizarea societății, astfel:

– Repartizarea la rezerva legala	206.324 lei
– Profit reinvestit	15.424 lei
– Acoperire pierdere 2018	2.037.410 lei
– Rezultatul reportat	1.341.124 lei

Toți acționarii prezenți (inclusiv dl Viorel Cataramă, care și-a exprimat votul în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990), reprezentând 91,004179 % din capitalul social, deținând 24.188.698 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile, au votat în unanimitate „pentru” propunerea d-lui Viorel Cataramă, ca profitul realizat la 31.12.2019, în valoare de 3.600.282 Lei, să fie repartizat, pentru capitalizarea societății, astfel:

– Repartizarea la rezerva legala	206.324 lei
– Profit reinvestit	15.424 lei
– Acoperire pierdere 2018	2.037.410 lei
– Rezultatul reportat	1.341.124 lei

Astfel a fost un număr de 24.188.698 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.188.698. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

**4. Punctul I. 4,** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019 – a fost adoptat cu votul unanim al acționarilor îndreptățiți să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L și F.O.A. (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.) reprezentând 25,563057 % din ansamblul capitalului social, deținând 6.794.601 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Număr total de voturi valabil exprimate, 6.794.601. Astfel au votat „pentru” 6.794.601 acțiuni. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

Având în vedere dispozițiile exprese ale art. 126 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, acționarul Viorel Cataramă nu a votat.

**5. Referitor la pct. I. 5,** prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 91,004179 % din capitalul social, deținând 24.188.698 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 24.188.698 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.188.698. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

**6. Punctul I. 6,** 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 prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, a fost votat în unanimitate de toți acționarii prezenți, reprezentând 91,004179 % din capitalul social, deținând 24.188.698 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 24.188.698 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.188.698. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

7. Punctul **I. 7**, referitor la aprobarea datei de **14.05.2020 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 în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, și a datei de **13.05.2020 ca Ex-Date** în conformitate cu prevederile art. 2, alin. 2, litera l) din Regulamentul nr. 5/2018, iar întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei Adunări 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 în unanimitate de toți acționarii prezenți, reprezentând 91,004179 % din capitalul social, deținând 24.188.698 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 24.188.698 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 24.188.698. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

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 13.04.2020, 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