

## **RAPORT CURENT nr. 3 din 24.04.2019**

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: 24.04.2019

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.

**HOTĂRÂREA** Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din data de 24.04.2019

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, desfășurate în data de 24.04.2019, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat acționari deținând un nr. de 22.552.755 acțiuni, reprezentând 84,849336 % 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;

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 22.552.755 acțiuni (număr total de voturi valabil exprimate), reprezentând 84,849336 % 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 2018.
  2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2018.
  3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2018, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2018.
  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
  5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
  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, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv/Hotărârii ce vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului București.
  7. Aprobarea datei de **17.05.2019 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 **16.05.2019 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. 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 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, confirmând continuarea mandatului său.

**3.** La **pct. I. 3** al ordinii de zi, a fost supusă votului aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2018, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2018.

**a.** Toți acționarii prezenți, reprezentând 84,849336 % din capitalul social, deținând 22.552.755 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 2018 (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 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.552.755. 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 2018 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 31.12.2018, în valoare de 1.436.620,53 Lei, să fie repartizat, pentru capitalizarea societății, astfel:

- în creditul contului 1061, rezerva legală, suma de 71.831 Lei;
- în creditul contului 1068, alte rezerve, suma de 1.364.789,53 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 84,849336 % din capitalul social, deținând 22.552.755 acțiuni, pentru care s-au

exprimat tot atâtea voturi valabile, au votat în unanimitate „pentru” propunerea dlui Viorel Cataramă, ca profitul realizat la 31.12.2018, în valoare de 1.436.620,53 Lei, să fie repartizat, pentru capitalizarea societății, astfel:

- în creditul contului 1061, rezerva legală, suma de 71.831 Lei;
- în creditul contului 1068, alte rezerve, suma de 1.364.789,53 Lei.

Astfel a fost un număr de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

**4. Punctul I. 4**, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 – a fost adoptat cu votul unanim al acționarilor îndreptățiți să voteze, respectiv 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 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 2019 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 84,849336 % din capitalul social, deținând 22.552.755 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.552.755. 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, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv/Hotărârii ce vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului București, a fost votat în unanimitate de toți acționarii prezenți, reprezentând 84,849336 % din capitalul social, deținând 22.552.755 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.552.755. Nu au existat voturi împotriva sau abțineri.

**7.** **Punctul I. 7**, referitor la aprobarea datei de **17.05.2019 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 **16.05.2019 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 84,849336 % din capitalul social, deținând 22.552.755 acțiuni, pentru care s-au exprimat tot atâtea voturi valabile. Astfel a fost un număr de 22.552.755 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi „pentru” 22.552.755. 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 24.04.2019, 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