

**RAPORT CURENT nr. 3 din 27.04.2018**  
**Conform Regulamentului nr. 1/2006, art. 123<sup>2</sup> punctul A, litera c), privind**  
**emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Raportul curent conform art. 123<sup>2</sup> punctul A, litera c), din Regulamentul nr. 1/2006.

Data raportului: 27.04.2018

Denumirea entității emitente ELVILA S.A.

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

Numărul de telefon/fax: Telefon: 004 – 0372.131.810,

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB.

**I.Evenimente importante de raportat**

**HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din data de 26.04.2018.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, s-a desfășurat în data de 26.04.2018, ora 12<sup>00</sup>, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, și au participat acționari deținând un nr. de 24.273.054 acțiuni, reprezentând 91,321549 % 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 Lazăr, deținător a 1.720.289 acțiuni, reprezentând 6,472175 % din capitalul social;

- DIANA MIHAELA-EŞANU – deținând un nr. de 10 acțiuni, reprezentând 0,000038 % din capitalul social;

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

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2017.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2017.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2017, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2017.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
6. Supunerea spre aprobare a componenței Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani. Menținerea quantumului actual al remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație.
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 înndeplinire a hotărârii prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, incluzând dar nelimitându-se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București.
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 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 14.05.2018 ca Ex-Date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. 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, litera g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

**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 îndreptățiti să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. și F.O.A. (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.), reprezentând 25,880389 % din ansamblul capitalului social, deținând 6.878.957 acțiuni. Astfel au votat „pentru” 6.878.957 acțiuni. Număr total de voturi valabil exprimate – 6.878.957. Nu au existat voturi împotrivă 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 2017, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2017.

- a. Toți acționarii prezenți, reprezentând 91,321549 % din capitalul social, deținând 24.273.054 acțiuni au votat în unanimitate aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2017 (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 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă 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 2017 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:

- rămânerea în rezultatul reportat sold creditor cont 1171, a sumei de 697.994 lei, pentru capitalizarea societății.

Toți acționarii prezenți (inclusiv dl. Viorel Cataramă și d-na Diana Mihaela Eșanu, care și-au exprimat votul în considerarea dispozițiilor art. 126 alin. (2) din Legea nr. 31/1990), reprezentând 91,321549 % din capitalul social, deținând 24.273.054 acțiuni au votat în unanimitate „pentru” propunerea d-lui Viorel Cataramă de rămânere în rezultatul reportat sold creditor cont 1171, a sumei de 697.994 lei, pentru capitalizarea societății. Astfel a fost un număr de 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.

**4. Punctul I. 4**, descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul finanțiar 2017 – a fost adoptat cu votul unanim al acționarilor îndreptățiti să voteze, respectiv ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L. și F.O.A. (administrat de SAI SAFI INVEST S.A.) care au votat „pentru” reprezentând 25,880389 % din ansamblul capitalului social, deținând 6.878.957 acțiuni. Astfel au votat „pentru” 6.878.957 acțiuni. Număr total de voturi valabil exprimate – 6.878.957. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.

Având în vedere dispozițiile expuse 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 aprobatarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 acesta a fost aprobat de toți acționarii prezenți, care au votat în unanimitate „pentru”, reprezentând 91,321549 % din capitalul social deținând 24.273.054 acțiuni. Astfel a fost un număr de 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.

**6. La punctul I. 6 de pe ordinea de zi, aprobată componenței Consiliului de Administrație al societății pentru următorii 4 ani, hotărârea s-a luat prin vot secret astfel.**

Pentru asigurarea caracterului secret al votului s-au tipărit buletine de vot-talon corespunzătoare întregului capital social, o acțiune conferind dreptul la un vot în cadrul adunării generale.

Astfel au fost tipărite 22 buletine de vot-talon a 1.000.000 acțiuni, 4 buletine de vot-talon a 500.000 acțiuni, 20 buletine de vot-talon a 100.000 acțiuni, 51 buletine

de vot-talon a 10.000 acțiuni, 65 buletine de vot-talon a 1.000 acțiuni, 41 buletine de vot-talon a 100 acțiuni, 63 buletine de vot-talon a 10 acțiuni, 36 buletine de vot-talon a 1 acțiune.

Drept urmare a faptului că nu au existat alte propuneri de candidaturi pentru funcția de membru în consiliul de administrație, fiecare buletin de vot-talon a fost semnat, stampilat și continea numele celor 3 persoane identificate în lista de candidați propuși pentru funcția de membrii în consiliul de administrație. În dreptul fiecarei persoane, identificate în lista de candidați propuși pentru funcția de membrii în consiliul de administrație, au fost inserate pe buletinul de vot opțiunile de vot astfel: „pentru”, „împotrivă”, „abținere”.

ACTIONARILOR PREZENȚI LE-A FOST DISTRIBUIT UN NUMĂR DE BULETINE DE VOT ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL EXACT DE ACȚIUNI DEȚINUT DE FIECARE ÎN PARTE.

ACTIONARILOR CU DREPT DE VOT LI S-A PUS ÎN VEDERE SĂ-ȘI EXPRIME VOTUL DISTINCT, CU PRIVIRE LA FIECARE DINTRE PERSOANELE MENȚIONATE PE BULETINELE DE VOT, MARCÂND ÎN ACEST SENS CU – X- DOAR UNA DINTRE CĂSUȚE, ADICĂ: „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” SAU „ABȚINERE” ÎN FUNCȚIE DE VARIANTA ALEASĂ.

Președintele Adunării Generale Ordinare a ACTIONARILOR A PRECIZAT CĂ TOATE BULETINELE DE VOT ÎN CARE OPȚIUNILE DE VOT VOR FI MARcate ALTFEL (CU ALTE SEMNE) CELE ÎN CARE PENTRU ACEEAȘI PERSOANĂ VOR FI BIFATE MAI MULTE OPȘIUNI, PRECUM ȘI CELE CARE NU VOR AVEA BIFATĂ NICI O OPȚIUNE DE VOT, VOR FI ANULATE.

AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE ART. 130 DIN LEGEA NR. 31/1990 PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR A PROPUȘ CONSTITUIREA UNEI COMISII FORMATĂ DIN 3 MEMBRI CARE SĂ CONTROLZE ȘI SĂ NUMERE VOTURILE CE URMEAZĂ A FI EXPRImate.

TOȚI ACTIONARI PREZENȚI, REPREZENTÂND 91,321549 % DIN CAPITALUL SOCIAL, AU VOTAT „PENTRU”, DREPT URMARE S-A CONSTITUIT COMISIA COMPUSĂ DIN URMĂTORII MEMBRI: DIANA MIHAELA EŞANU, DANA LAZĂR ȘI ANA FĂLUȚĂ.

DUPĂ DESCHEDerea URNEI SIGILATE, ÎN CARE AU FOST INTRODUSE BULETINELE DE VOT PRIMITE ȘI COMPLETATE DE ACTIONARI PREZENȚI CARE AU VOTAT, COMISIA ASTFEL CONSTITUITĂ, A CONTROLAT ȘI CONSTATAȚAT VALIDITATEA OPȚIUNILOR EXPRImate, REZULTATUL FINAL, COMUNICAT

VIOREL CATARAMA - s-a exprimăt 6.878.957 voturi „pentru”, 17.394.097 abținere (ce nu vor fi luate în calcul la covoziul AGOA în considerarea dispozitivilor art. 126 alin. I legea 31/1990), și niciun vot împotriva. Prin urmare, cu votul unanim al acționarilor cu drept de vot reprezentând 6.878.957 voturi „pentru” a fost urmată următoarele și adunarele voturilor acordate fiecărui persoană în parte fiind după următoare:

DIANA MIHAELA EȘANU - s-a exprimăt 24.273.044 voturi „pentru”, 10 abținere (ce nu vor fi luate în calcul la covoziul AGOA în considerarea dispozitivilor art. 126 alin. I legea 31/1990), și niciun vot împotriva. Prin urmare, cu votul unanim al acționarilor cu drept de vot, reprezentând 6.878.957 voturi „pentru” a fost urmată următoarele și adunarele voturilor acordate fiecărui persoană în parte fiind după următoare:

ADELA-ELISABETA CATARAMA - s-a exprimăt 24.273.054 voturi „pentru”, nici o abținere și niciun vot împotriva. Prin urmare, cu votul unanim al tutror acționarilor prezenti reprezentând 24.273.054 voturi „pentru” a fost urmată următoarele și adunarele voturilor acordate fiecărui persoană în parte fiind după următoare:

8. Punctul I. 7 privind împunericirea 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 ce va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului București, a fost votat în unanimitate de toți acționarii prezenți, reprezentând 91,321549 % din capitalul social deținând 24.273.054 acțiuni. Astfel a fost un număr de 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.
9. La punctul I. 8 referitor la aprobarea datei de 15.05.2018 ca Data 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 14.05.2018 ca Ex-Date în conformitate cu prevederile art. 2 litera f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 a fost votat în unanimitate de toți acționarii prezenți, reprezentând 91,321549 % din capitalul social deținând 24.273.054 acțiuni. Astfel a fost un număr de 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.
10. Întrucât hotărârile adoptate în cadrul prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor nu determină efectuarea vreunei plăți către acționari, în unanimitate, reprezentând 91,321549 % din capitalul social, toți acționarii prezenți au decis că aceștia nu vor decide asupra Datei Plății, astfel cum este definită la art. 2, litera g) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Astfel a fost un număr de 24.273.054 total voturi valabil exprimate. Număr de voturi pentru 24.273.054. Nu au existat voturi împotrivă sau abțineri.

Viorel CATARAMĂ

Președinte-Director General

