

## RAPORT CURENT nr. 2 din 10.03.2022

Raport curent conform art. 234 alin. (1) litera b) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 10.03.2022

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 Consiliului de Administrație al ELVILA S.A. înmatriculată la ORCTB sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 din data de 09.03.2022 privind Convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății pentru data de **20/21.04.2022**, ora 12.00, Convocator atașat.

La ședința Consiliului de Administrație ELVILA S.A. desfășurată în data de 09.03.2022, ora 12.00, la sediul societății din București, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, au participat: dl Viorel Cataramă, dl Ștefan-Tudor Cataramă și dna Diana Mihaela Eșanu.

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

S-a constatat că au fost respectate atât condițiile legale și statutare privind convocarea Consiliului de Administrație, cât și cvorumul necesar validității deliberărilor, conform art. 141 și 153<sup>20</sup> din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 30 și 31 din Actul constitutiv al societății.

Având în vedere art. 15, 16, 18 și 19 din Actul constitutiv, raportat la art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ordinea de zi propusă și aprobată în unanimitate de cei prezenți, a cuprins un singur punct:

- I. Convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** societății pentru data de **20.04.2022**, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menționată. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale cu privire la desfășurarea Adunării la data menționată mai sus, a doua Adunare se convoacă pentru data de **21.04.2022**, ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință. Vor fi îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ELVILA S.A. la sfârșitul zilei de **06.04.2022**, stabilită ca dată de referință.

## Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2021.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2021, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2021.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Supunerea spre aprobare a componenței 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 **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 în 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.

Cu unanimitatea voturilor, cei prezenți au aprobat propunerea aflată pe ordinea de zi a ședinței.

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 14.03.2022, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul Societății, sau permanent pe site-ul oficial al acesteia [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro), în secțiunea Informații pentru investitori, Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 20/21.04.2022 și documentele aferente ordinii de zi.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 20/21.04.2022 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României partea a VI-a și într-un ziar de largă răspândire.

Membri,

Viorel CATARAMĂ

Diana Mihaela EȘANU

Ștefan-Tudor Cataramă

## CONVOCARE

Având în vedere dispozițiile art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 și 19 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație al **ELVILA S.A.**, cu sediul în București, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 20.04.2022, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia**, situat la adresa sus-menționată.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale cu privire la desfășurarea Adunării la data menționată mai sus, **a doua Adunare se convoacă pentru data de 21.04.2022, ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și având aceeași dată de referință.**

Vor fi îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, astfel convocate, și să voteze în cadrul acesteia, acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ELVILA S.A. la sfârșitul zilei de **06.04.2022, stabilită ca dată de referință.**

Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2021.
2. Prezentarea raportului auditorului pentru anul financiar 2021.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere pentru anul 2021, precum și propunerea de repartizare a profitului rămas după distribuirea pe fond de rezervă legală, în exercițiul financiar 2021.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Supunerea spre aprobare a componenței 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 **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 în 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.

### I. Materiale informative

Vor fi puse la dispoziția acționarilor, începând cu data de 14.03.2022, în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul Societății, sau permanent pe site-ul oficial al acesteia [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro), în secțiunea Informații pentru investitori, documentele aferente ordinii de zi, respectiv: Formularele procurilor generale/speciale, raportul auditorului pe anul 2021, raportul administratorilor pe anul 2021, situațiile financiare anuale compuse din, Bilanț ELVILA S.A. la data de 31.12.2021, Situația Modificărilor Capitalului Propriu pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, Situația Fluxurilor de Trezorerie pentru exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021, Note explicative 2021, Propunere de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, lista cuprinzând informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al

Consiliului de administrație (aceasta putând fi consultată și completată de acționari în condițiile art. 117 alin. 6 și art 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990), Politica de Remunerare a conducătorilor societății în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017, proiectele de hotărâre propuse spre aprobare și Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor ELVILA S.A. din data de 20/21 aprilie 2022 (ce include procedura de vot prin reprezentant cu procură generală/specială).

Acționarii pot obține la cerere, și contra cost, copii ale documentelor puse la dispoziția acestora, și enumerate mai sus.

## **II. Întrebări referitoare la ordinea de zi**

Oricare dintre acționari, indiferent de numărul de acțiuni deținute, poate adresa în scris, întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi, înaintea datei de desfășurare a ședinței Adunării Generale.

Întrebările pot fi adresate în scris, în format fizic la sediul societății, personal sau prin servicii de curierat/poștale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail [juridic@elvila.ro](mailto:juridic@elvila.ro), astfel încât să fie recepționate de societate până la data de 29.03.2022 ora 16.00. În cererea/adresa/mailul de solicitare, semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, se va menționa clar și cu majuscule: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/21.04.2022.

Societatea va răspunde întrebărilor adresate printr-un raport curent publicat pe pagina de internet a Bursei de Valori București, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro) începând cu data de 30.03.2022 ora 18.00, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Cerințele de identificare menționate mai jos, în următoarea secțiune referitoare la completarea ordinii de zi, sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

## **III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul acționarilor de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.**

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a solicita Consiliului de Administrație, în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00, (până pe 29.03.2022 ora 16.00) introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale sau pot formula în scris propuneri de rezoluții alternative la punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

Aceste solicitări ale acționarilor trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

În cazul acționarilor persoane fizice – să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.).

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii persoane fizice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

În cazul acționarilor persoane juridice – să fie însoțite de un certificat constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.

Calitatea de reprezentant legal va fi luată din Registrul acționarilor primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A.

în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru acționarii persoane fizice care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale.

Fiecare punct nou trebuie să fie însoțit de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare Adunării Generale.

Să fie transmise și înregistrate în scris, în format fizic la sediul societății, personal sau prin servicii de curierat/poștale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail [juridic@elvila.ro](mailto:juridic@elvila.ro), în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00 (până pe 29.03.2022 ora 16.00).

Cererea/adresa/mailul de solicitare, precum și documentele atașate, semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, vor conține mențiunea clară și cu majuscule: „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/ PROPUNERI DE REZOLUȚII ALTERNATIVE – PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/21.04.2022.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări conform art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a Adunării Generale comunicată deja acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de referință și cu respectarea termenului de 10 zile până la Adunarea Generală, stabilit de Legea nr. 31/1990.

#### **IV. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator.**

Acționarii, au dreptul de a formula propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator, adresate Consiliului de Administrație în scris, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00. (până pe 29.03.2022 ora 16.00).

Pe lângă cerințele prevăzute la secțiunea anterioară, aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

- Solicitățile să cuprindă informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Prin formularea propunerii, se consideră că acționarul a obținut acordul candidatului propus.
- Să fie transmise și înregistrate în scris, în format fizic la sediul societății, personal sau prin servicii de curierat/poștale cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail [juridic@elvila.ro](mailto:juridic@elvila.ro), în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la data publicării convocării inițiale în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a până la ora 16.00.

Cererea/adresa/mailul de solicitare, precum și documentele atașate, semnate și ștampilate, după caz, de acționari sau de împuterniciții/reprezentanții legali ai acestora, vor conține mențiunea clară și cu majuscule: „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR– PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/21.04.2022.

Lista finală a candidaților propuși va fi disponibilizată de societate la sediul acesteia înainte de data de referință a Adunării Generale (06.04.2022), însoțită de documentele aferente.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

#### **V. Participarea și votarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.**

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la Data de Referință pot participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor după cum urmează:

Personal în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – vot direct;

Prin reprezentant cu Procură specială/generală.

Prin corespondență, (pe bază de buletin de vot prin corespondență). Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini).

Accesul și votul personal al acționarilor în sala de ședință la data fixată pentru desfășurarea acesteia este permis astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice – prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.

În cazul acționarilor persoane juridice – prin prezentarea certificatului constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și a actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita

legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor se poate face atât prin alți acționari cât și prin alte persoane decât acționarii în baza unei împuterniciri (Procuri) speciale sau generale. Pentru detalii se va consulta Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății care va fi disponibilă începând cu data de 14.03.2022 în intervalul orar 09.00 – 15.00, în zilele lucrătoare de luni până vineri la sediul Societății și pe site-ul [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro).

**Împuternicirea (Procura) specială**, poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură Adunare Generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului reprezentat pentru respectiva adunare (vot pentru, vot împotriva sau abținere). Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală se poate face prin împuternicit doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularelor de procură specială, astfel: o Procură Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 care presupune vot deschis, o Procură Specială pentru punctul 6, care presupune vot secret.

Un acționar poate desemna prin Procură Specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să asigure reprezentarea în Adunarea Generală în cazul în care reprezentantul desemnat în principal este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul reprezentanților supleanți se va stabili și ordinea în care aceștia își vor îndeplini mandatul.

Formularul Procurii Speciale:

Va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 14.03.2022 la sediul acesteia și pe site-ul [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro);

Va fi actualizat de societate dacă se vor adăuga puncte noi pe ordinea de zi;

Va fi completat de acționari în 3 exemplare, unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale vor fi semnate și ștampilate după caz de acționari sau de reprezentanții legali ai acestora și transmise fie în original la sediul societății fie prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail [juridic@elvila.ro](mailto:juridic@elvila.ro), astfel încât să fie recepționate de societate până la data de 18.04.2022 ora 12.00 cu mențiunea clară, cu majuscule: PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/21.04.2022 – VOT DESCHIS ȘI CONFIDENȚIAL sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar special în această Adunare Generală respectiv PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 20/21.04.2022 – VOT SECRET, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar special în această Adunare Generală.

Procura Specială pentru punctele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 care presupune vot deschis, și Procura Specială pentru punctul 6, care presupune vot secret vor fi depuse într-un plic având înscrisă mențiunea corespunzătoare referitor la votul deschis, sau secret, urmând a fi introdusă într-un plic. În cazul depunerii prin email, acționarul va transmite două emailuri distincte, menționând corespunzător celor de mai sus la subiect.

Documentele ce însoțesc obligatoriu Procura Specială, sunt următoarele:

În cazul acționarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acționarului (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimă de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.

În cazul acționarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării

Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

**Acționarul poate acorda o Împuternicire (Procură) Generală** valabilă pentru o perioadă de cel mult 3 ani de zile, permițând reprezentantului său să participe și să voteze cu privire la toate aspectele dezbătute în Adunările Generale ale Acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat. Pentru validitatea mandatului, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

Este acționar majoritar al societății sau o altă entitate controlată de respectivul acționar majoritar al ELVILA S.A.;

Este membru al organului de administrare sau de conducere al societății, al organului de administrare sau de conducere al acționarului majoritar al ELVILA S.A. sau al organului de administrare sau de conducere al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al ELVILA S.A.;

Este un angajat sau un auditor al societății ori al acționarului majoritar al ELVILA S.A. sau al unei entități controlată de respectivul acționar majoritar al ELVILA S.A.;

Este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Procura Generală creează un mandat intuitu personae. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, cu excepția mandatului persoană juridică, care poate exercita mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau de conducere, sau dintre angajații acesteia.

Împuternicirile Generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de 18.04.2022 ora 12.00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin mandatar general în această Adunare Generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: PROCURĂ GENERALĂ PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII. Împuternicirea Generală în copie certificată cu originalul va fi reținută de societate împreună cu Declarația pe proprie răspundere menționată mai jos, în original, semnată și după caz ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestora.

Documentele ce însoțesc cumulativ Procura Generală sunt:

Dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu art. 2, alin. 1, pct. 20 din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar acționarul este client al acestuia;

În cazul acționarilor persoane fizice – copie a actului de identitate al acționarului (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini). Actele de identitate



prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință.

În cazul acționarilor persoane juridice –certificatul constatator în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării Adunării Generale, care să permită identificarea acestora în Registrul acționarilor societății la data de referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI, CI pentru cetățenii români, pașaport/legitimație de ședere, pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal va fi preluată din Registrul acționarilor de la data de referință, primit de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul Acționarilor să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Pentru toate situațiile de mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine), vor fi însoțite de traducerea în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât engleză, care vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Documentele privind acționarul, descrise mai sus, nu vor fi necesare dacă Procura Generală este semnată de respectivul acționar și mandatarul (intermediarul/avocatul), emite o declarație în condițiile art. 205 din Regulamentul nr. 5/2018 prin care confirmă că:

Acționarul este clientul mandatarului intermediar/avocat;

Procura Generală este semnată de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la societate, (în același timp cu formularul de Procură Generală și la aceleași coordonate indicate în această convocare) semnată și ștampilată (dacă este cazul), de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Formularul Procurii Generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către societate începând cu data de 14.03.2022 la sediul acesteia și pe site-ul [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro).

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din 20/21.04.2022 (ce va fi disponibilă în aceleași condiții și la aceleași coordonate ca materialele informative), detaliază procedura ce permite votul prin reprezentant cu Procură Generală/Specială acționarii având obligația să respecte această procedură.

Verificarea și validarea Procurilor Generale/Speciale depuse se va face de către secretarul tehnic desemnat de Președintele Consiliului de Administrație al societății, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile. Împuternicirile Speciale/Generale vor fi verificate și de către secretarul desemnat de Adunarea Generală din rândul acționarilor.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri Speciale actualizate, vor putea fi obținute la cerere, de la sediul societății, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00, începând cu ziua lucrătoare, imediat următoare publicării ordinii de zi completate conform legii.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Procurile Speciale actualizate, Procurile Speciale trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din aceasta care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

La data convocării, capitalul social al societății este de 26.579.766 LEI, format din 26.579.766 acțiuni, ordinare, nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 1 LEU/acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul [www.elvila.ro](http://www.elvila.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, de luni până vineri, de la ora 09.00 la ora 15.00.

Viorel CATARAMĂ  
Președinte al Consiliului de Administrație