

**Proceduri privind
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 21/22.04.2026, ora 12.00,**

Participarea și votarea în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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

- a) Personal în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor – vot direct;
- b) Prin reprezentant cu Procură specială/generală.
- c) Prin corespondență.

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.

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 12.03.2026 la sediul acesteia și pe site-ul 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, astfel încât să fie recepționate de societate până la data de 19.04.2026 ora 12.00 cu mențiunea clară, cu majuscule: PROCURĂ SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 21/22.04.2026 – 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 21/22.04.2026 – 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/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 oricare 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 afînul 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 mandatarului 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 **19.04.2026 ora 12.00 pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ DIN DATA DE 21/22.04.2026** 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 având conținutul și forma stabilite de 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 12.04.2026 la sediul acesteia și pe site-ul www.elvila.ro.

Procedura privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELVILA S.A. din 21/22.04.2026 (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.

Procedura de vot prin corespondență.

Acționarii își pot exercita votul în AGA prin corespondență, vot exprimat anterior datei AGA. Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență aprobate de Consiliul de administrație și puse la dispoziție de Societate. Formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Societății sau se pot descărca de pe site-ul www.elvila.ro în secțiunea Informații pentru investitori.

Instrucțiuni de completare a buletinului de vot prin corespondență

- a) Acționarul completează datele de identificare solicitate în formular; în cazul persoanelor fizice sau juridice străine, în câmpul CNP, respectiv CUI, se completează numărul de înregistrare din Registrul acționarilor (codul NIN);
- b) Acționarul își exprimă votul prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: Pentru, Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă nici o opțiune de vot nu este marcată cu “X”, se va considera vot neexprimat.
- c) Acționarii semnează olograf buletinul de vot după cum urmează: (i) în cazul acționarilor persoane fizice – aceștia semnează personal buletinul de vot; (ii) în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
- d) Buletinele de vot se datează de către acționar.

Societatea va accepta un **formular de vot prin corespondență** în format scris transmis de un acționar pentru care o **instituție de credit** prestează servicii de custodie, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe proprie răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății din București, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, în original, semnate și, după caz ștampilate, până la data de 19.04.2026 ora 12.00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Documente ce însoțesc buletinul de vot prin corespondență:

- a) Pentru **acționari persoane fizice** - copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor ELVILA S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
- b) Pentru **acționari persoane juridice**:
 - (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor ELVILA S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA;
 - (ii) dovada calității de reprezentant legal pentru cazul în care registrul acționarilor la data de referință, primit de la Depozitarul Central, nu conține date referitoare la reprezentantul legal al acționarului; calitatea de reprezentant legal se dovedește cu certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA. Dacă aceste documente sunt prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

c) Declarația pe proprie răspundere dată reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

Transmiterea buletinelor de vot prin corespondență

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, trebuie transmise la Societate pentru a fi înregistrate până la data de 19.04.2026 ora 12.00 în una din următoarele variante:

în original, cu semnătura acționarului– în cazul buletinului de vot transmis prin poștă sau orice formă de curierat la sediul central al Societății în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot; în acest caz, buletinul de vot prin corespondență se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ VOT DESCHIS/VOT SECRET (după caz) – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, CNP/CUI”; acest plic, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la Societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „**PENTRU AGA DIN DATA DE 21/22.04.2026**”;

prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa de e-mail juridic@elvila.ro, în scopul verificării identității acționarilor, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Notă: Conform prevederilor Legii 455/2001 semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (i) este legată în mod unic de semnatar; (ii) asigură identificarea semnatarului; (iii) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; (iv) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Condiții pentru buletinele de vot prin corespondență

Dacă un acționar a transmis mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Buletinele de vot prin corespondență nu vor fi luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

a) nu au fost înregistrate la Societate în original sau prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa juridic@elvila.ro, până la data de 19.04.2026 ora 12.00;

b) nu sunt însoțite de toate documentele nominalizate în acest capitol;

- c) nu sunt semnate de acționar;
- d) nu respectă procedura de identificare a acționarilor aprobată;
- e) s-au utilizat alte formulare decât cele puse la dispoziție de Societate;

Buletinele de vot nule nu intră în calculul cvorumului.

Voturile exprimate pe buletinele de vot se anulează pentru vicii de procedură în următoarele situații: (i) sunt ilizibile; (ii) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; (iii) sunt exprimate condiționat.

Voturile cu vicii de procedură se anulează pentru punctele de pe ordinea de zi la care se referă, dar numărul acțiunilor deținute de respectivul acționar va fi luat în calculul cvorumului de prezență.

Procedura de vot în sală. Reguli de desfășurare AGA

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar acționarii înscriși în registrul acționarilor ELVILA S.A. la data de referință sau reprezentanții acestora desemnați conform prezentei proceduri.

Accesul la ședință a altor persoane decât cele antemenționate (de ex. presa, televiziunea etc) este posibil doar cu permisiunea expresă a președintelui de ședință.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații Societății, desemnați, verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

După înregistrarea prezenței, acționarii sau reprezentanții acestora primesc buletine de vot cu ștampila Societății conform numărului de acțiuni deținute, pentru exprimarea votului secret. (Dacă este cazul)

Procedura privind organizarea și desfășurarea AGA

Prin înregistrarea prezenței personale a acționarilor la AGA se revocă procurile speciale/generale care au fost depuse la societate, acționarii urmând să voteze în cadrul ședinței adunării generale a acționarilor.

În ziua și la ora stabilite în convocator, ședința AGA este deschisă de președintele consiliului de administrație, sau de persoana desemnată pentru a-i ține locul, care va prezida (conduce) ședința conform prevederilor statutare (art. 23 din Statutul ELVILA S.A.).

Președintele AGA propune adunării alegerea dintre acționarii prezenți a secretarului/secretarilor de ședință. Alegerea secretarilor se face de către acționarii prezenți prin nominalizare prin vot

deschis. Vor fi aleși secretari primul, sau primii trei, în ordinea nominalizărilor susținute cu cel mai mare număr de voturi.

Președintele AGA desemnează, (dacă nu a fost deja desemnat de Președintele Consiliului de Administrație în conformitate cu dispozițiile art. 129 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 și art. 24 din Actul constitutiv al S.C. ELVILA S.A.) dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

Pentru validitatea deliberărilor AGA, secretarul/secretariatul de ședință stabilește cvorumul de prezență în baza listelor de prezență și a documentelor transmise de secretarul/secretarii tehnici.

Fiecare punct al ordinii de zi AGA, va fi prezentat în cadrul ședinței. Acționarii vor vota fiecare rezoluție supusă votului. Buletinele de vot pentru votul secret, sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce se votează prin procedura secretă. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite date de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotrivă” și „abținere”, fără a le compensa. Voturile astfel exprimate vor fi validate de Secretarul/Secretariatul AGA, pe baza exemplarului procurii speciale depus la societate.

Secretarul/Secretariatul AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare rezoluție înscrisă pe ordinea de zi, atât pentru cele având vot secret cât și pentru cele având vot deschis.

Secretarul/Secretariatul AGA va menționa în procesul verbal numărul de voturi neexprimate și numărul de voturi anulate cu precizarea motivului anulării.

Buletinele de vot care conțin vicii de procedură (sunt ilizibile, conțin opțiuni contradictorii sau confuze sau sunt exprimate condiționat) nu vor fi luate în calcul la adoptarea hotărârii aferente punctului de pe ordinea de zi la care se referă.

Secretarul/Secretariatul AGA va consemna rezultatul final al votului în procesul verbal. Rezultatul final al votului, pentru fiecare rezoluție de pe ordinea de zi, va fi adus la cunoștința acționarilor prezenți și va fi consemnat în procesul verbal de ședință. Societatea va posta pe pagina sa de internet, www.elvila.ro, rezultatele votului pentru fiecare hotărâre adoptată de AGA, în termen de 24 de ore de la încheierea AGA.

Procedura privind organizarea și desfășurarea AGA

Pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor AGA se respectă prevederile statutare. În conformitate cu prevederile de la art. 20 din Statutul ELVILA S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare, este necesară:

- la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin 1/4 din numărul total de drepturi de vot, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate;
- la a doua convocare, se va putea delibera asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a primei adunări, indiferent de cvorumul întrunit în adunare, hotărârile urmând a fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

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 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

