

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: 26.03.2020

Denumire emitent: ELECTRECORD S.A.

Sediul social: Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, București

Tel. 021-313.41.85; Fax: 021-313.41.85; 021-314.77.98

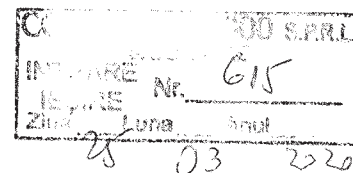
Nr. ORC București: J40/9111/1991

C.I.F.: 458807

Capital social subscris si varsat: 1.701.450,00 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de ELECTRECORD S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

În insolvență / in insolvency / en procedure collective



Eveniment important de raportat:

Administratorul judiciar al societății ELECTRECORD S.A. cu sediul social în loc. București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, având CUI 458807, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9111/1991, prin decizia adoptată la data de 25.03.2020 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 28.04.2020, respectiv 29.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 21.04.2020 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2019.
2. Aprobarea pierderii înregistrate aferente exercițiului financiar 2019.
3. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2019.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2020.
7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Stabilirea datei de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2020.
9. Aprobarea mandatării dlui Molnar Mihai Radu – Administrator special, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Aprobarea mandatării dlui Molnar Mihai Radu – Administrator special, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2020, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 27.03.2020.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute

de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro până la data de 25.04.2020. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Romania Libera" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 27.03.2020.

Administrator judiciar,
COMCAS LJ 2000 SPRL
Administrator coordonator

Ghere Ioan

L.S.

