

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

Data raportului: 04.03.2022

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 reorganizare judiciară / in judicial reorganization / en redressement

Eveniment important de raportat:

Administratorul judiciar al societății ELECTRECORD S.A., în reorganizare judiciară, 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 03.03.2022 a hotărât **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 11.04.2022, respectiv 12.04.2022, 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 01.04.2022 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 2021.
2. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2021.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2021.
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2022.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2021, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea politicii de remunerare pe anul 2022.
7. Aprobarea raportului de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.
8. Stabilirea datei de 05.05.2022 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.05.2022.
9. Aprobarea mandatării dnei Manolache Cristina-Administrator Special, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Aprobarea mandatării unei persoane, 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 08.04.2022, 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 07.03.2022.

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 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. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro până la data de 08.04.2022. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGOA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGOA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGOA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local “România Liberă” și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 07.03.2022.

Administrator judiciar,
COMCAS LJ 2000 SPRL
Administrator coordonator
Ghere Ioan

L.S.

