

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

Data raportului: **26.06.2023**

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:

Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor societății ELECTRECORD S.A., cu sediul în București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, având J40/9111/1991 și C.I.F. 458807 s-a întrunit legal și statutar în data de **26.06.2023**, la prima convocare, la sediul administratorului judiciar, cu o prezență a acționarilor reprezentând 78,9811 % din capitalul social și 78,9811 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 537.530 acțiuni, a **HOTĂRAT**:

Art. 1. Se aprobă planul de reorganizare a societății modificat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.530, reprezentând 78,9811 % din capitalul social, aferente unui număr de 537.530 acțiuni, din care pentru 537.530 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă data de 13.07.2023 ca dată de înregistrare, și data de 12.07.2023 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.530, reprezentând 78,9811 % din capitalul social, aferente unui număr de 537.530 acțiuni, din care pentru 537.530 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Ghere Ioan să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea A.G.E.A. adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.530, reprezentând 78,9811 % din capitalul social, aferente unui număr de 537.530 acțiuni, din care pentru 537.530 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl. Ivan Andrei Dumitru să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii A.G.E.A. adoptată și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC,

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.530, reprezentând 78,9811 % din capitalul social, aferente unui număr de 537.530 acțiuni, din care pentru 537.530 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator judiciar,
COMCAS LJ 2000 SPRL
Administrator coordonator
Ghere Ioan

