

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

Data raportului: **17.04.2024**

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 și 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 Generală Ordinară a Acționarilor societății ELECTRECORD S.A., în insolvență, cu sediul în București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, având J40/9111/1991 și C.I.F. 458807 întrunită legal și statutar în data de **15.04.2024**, la prima convocare, la sediul societății, 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, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.

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 raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.

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 raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024.

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. 5. Se aprobă raportul anual aferent anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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. 6. Se aprobă data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.05.2024.

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. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Andrei Ivan Dumitru să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA 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. 8. Se aprobă mandatarea dlui. Ivan- Andrei Dumitru, 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.

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 special

Andrei Ivan Dumitru

L.Ș.

