

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

Data raportului: 11.04.2022

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 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., 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 11.04.2022, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 78,9871 % din capitalul social și 78,9871 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 537.569 acțiuni, și a **HOTĂRAT:**

**Art. 1.** Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2021.  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 4.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537569, reprezentând 78,9871 % din capitalul social, aferente unui număr de 537569 acțiuni, din care pentru 537569 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă raportul anual aferent anului 2021, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 6.** Se aprobă politica de remunerare pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 7.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 529.029, reprezentând 77,7323 % din capitalul social, aferente unui număr de 529.029 acțiuni, din care pentru 529.029 și împotriva 0. Abțineri 8.540.

**Art. 8.** Se aprobă data de 05.05.2022 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 04.05.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537569, reprezentând 78,9871 % din capitalul social, aferente unui număr de 537569 acțiuni, din care pentru 537569 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dnei Manolache Cristina -Administrator Special să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537569, reprezentând 78,9871 % din capitalul social, aferente unui număr de 537569 acțiuni, din care pentru 537569 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea dlui. Dragan Nicusor să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA prezent 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 537569, reprezentând 78,9871 % din capitalul social, aferente unui număr de 537569 acțiuni, din care pentru 537569 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator special

Manolache Cristina

L.Ș.

Administrator judiciar,

COMCAS LJ 2000 SPRL

Administrator coordonator

Ghere Ioan

L.Ș.

