

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

Data raportului: **28.04.2021**

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 Ordinara 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 **28.04.2021**, 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, si a **HOTĂRAT**:

Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2020.

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 pierderea înregistrată aferentă exercițiului financiar 2020 în cuantum de 238.729 lei.

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 raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2020.

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 descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2020.

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. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2021.

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. 6. Se aprobă raportul anual aferent anului 2020, 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. 7. Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorul societății.

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 raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

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. 9. Se aprobă data de 20.05.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.05.2021.

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 dnei Manolache Cristina -Administrator Special să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

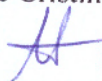
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537569, reprezentând 78,9871 % din capitalul social, aferente unui număr de 537569 acțiuni, din care pentru 537569 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 11. 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.

