

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

Data raportului: 11.05.2023

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 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 Generala Ordinară a Acționarilor** societății ELECTRECORD S.A., în reorganizare judiciară, 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 11.05.2023, la prima convocare, la sediul administratorului judiciar, cu o prezență a acționarilor reprezentând 77,67 % din capitalul social și 77,67 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă alegerea unui nou administrator special, în persoana dlui. Ivan Andrei-Dumitru, ca urmare a demisiei dlui. Cristescu Dan-Cosmin.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă ca mandatul administratorului special să fie exercitat pe durata cât societatea Electrecord S.A. se află sub incidența Legii nr.85/ 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și se aprobă ca mandatul acestuia să fie cu titlu gratuit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a fostului administrator special, dl. Cristescu Dan-Cosmin.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă îndeplinirea formalităților de radiere a dlui. Cristescu Dan-Cosmin din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea dlui. Ghere Ioan să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă mandatarea dlui. Ivan Andrei-Dumitru 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 acționari 528.630, reprezentând 77,67 % din capitalul social, aferente unui număr de 528.630 acțiuni, din care pentru 528.630 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator judiciar,  
COMCAS LJ 2000 SPRL  
Administrator coordonator  
Ghere Ioan  
L.S.

