

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

Data raportului: **20.04.2023**

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:

Administratorul judiciar al societății **ELECTRECORD S.A.**, în reorganizare, cu sediul social în loc. București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, având CUI 458807, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9111/1991, a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ELECTRECORD S.A.** pentru data de **22.05.2023**, respectiv 23.05.2023, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 10:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **12.05.2023** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2022.
2. Aprobarea raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2022.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2023.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2022, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Stabilirea datei de 09.06.2023 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.06.2023.
7. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
8. Aprobarea mandatării unei persoane, 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 06.05.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.05.2023, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 21.04.2023.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute

de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro până la data de 19.05.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@electrecord.ro.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local “România Liberă” și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 21.04.2023.

Administrator judiciar

COMCAS LJ 2000 SPRL

Prin administrator coordonator

Ghere Ioan

