

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

Data raportului: **18.08.2020**

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 insolvență / in insolvency / en procedure collective

### **Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generala 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 17.08.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 79,046% din capitalul social și 79,046% din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

**Art. 1.** Se aprobă revocarea mandatului administratorului special al dlui. Molnar Mihai Radu și îndeplinirea formalităților de radiere al acestuia din evidențele registrului comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului special dl. Molnar Mihai Radu pentru mandatul exercitat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă alegerea unui nou administrator special, în persoana dnei. Manolache Cristina.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 4.** 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 o remunerație la nivelul celei anterior stabilită și deținută de administratorul special revocat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă mandatarea dlui. Ghere Ioan, reprezentantul legal al COMCAS LJ 2000 SPRL-Administratorul judiciar al societății Electrecord S.A., să încheie contractul de mandat cu Administratorul special ales, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă data de 03.09.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 02.09.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 7.** 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 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

**Art. 8.** Se aprobă mandatarea dnei. Andrei Andreea Paula, 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 537.970 reprezentând 79,046% din capitalul social, aferente unui număr de 537.970 acțiuni, din care pentru 537.970 și împotriva 0. Abțineri 0.

Administrator special  
Manolache Cristina

L.Ș.

Administrator judiciar,  
COMCAS LJ 2000 SPRL  
Administrator coordonator  
Ghere Ioan

L.Ș.

