

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

Data raportului: **28.04.2020**

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 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 insolvență / in insolvency / en procedure collective

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala 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 28.04.2020, 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 bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2019.

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 pierderea înregistrată aferentă exercițiului financiar 2019 în cuantum de 697.795 lei.

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 raportul de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2019.

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 descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2019.

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 raportul de audit financiar pentru anul 2019.

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 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 raportul anual aferent anului 2019, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 data de 19.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex`date este data de 18.05.2020.

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. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Molnar Mihai Radu-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.

Realizat de

CAPITAL TRADING S. R. L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Art. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Molnar Mihai Radu-Administrator Special 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
MOLNAR MIHAI RADU
L.Ș.



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

