

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

Data raportului: **14.05.2019**

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 alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **ELECTRECORD S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

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 **10.05.2019**, la ora 10, 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 Raportul de activitate pentru anul 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. 2. Se aprobă raportul Raportul auditorului.

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 Bilanțul contabil la 31.12.2018. Se aprobă repartizarea profitului obținut în anul 2018 în cuantum de 554.465 lei pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

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 Bugetul de venituri și cheltuieli 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. 5. Se aprobă data de 28.05.2019 ca dată de înregistrare și a data de 27.05.2019 ca ex date.

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 mandatarea dnei Tîrcavu Iuliana, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, la ORCT București.

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

Voturi valabile 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.S. 


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