

ELECTRECORD S.A.

Sediul social: **Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, București**

Nr. ORC București: **J40/9111/1991**

C.I.F.: **458807**

Capital social subscris și varsat: **1.701.450,00 lei**
societate în insolvență

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

societății **ELECTRECORD S.A.**

Nr. **24** / Data **15.04.2024**

Acționarii societății **ELECTRECORD S.A.**, cu sediul în loc. București, Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, sect. 3, având CUI 458807, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/9111/1991, s-au întrunit în ședință ordinară la sediul societății, în data de 15.04.2024, la ora 10:00, la prima convocare.

Convocarea incluzând ordinea de zi a Adunării a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 1323 din data de 15.03.2024 și în ziarul "România Liberă", numărul din data de 15.03.2024. În consecință, Convocarea a fost publicată corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind astfel îndeplinite condițiile legale și statutare privind realizarea publicității actului de convocare.

Totodată, având în vedere statutul de societate listată în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare administrat de BVB – SMT a societății **ELECTRECORD S.A.**, convocarea AGOA a fost raportată în termenul legal de 24 de ore deopotrivă către ASF și BVB, potrivit cerințelor legale în vigoare incidente în materia pieței de capital.

În baza listei de participare a acționarilor și a listei reprezentanților, din totalul capitalului social de 1.701.450,00 lei (deținut de 641 acționari), conform registrului consolidat al acționarilor și acțiunilor eliberat de Depozitarul Central pentru data de referință (data calendaristică care servește la identificarea acționarilor care au dreptul de a se prezenta și vota în cadrul AGA) 05.04.2024, prezența acționarilor reprezintă 537.530 acțiuni cu drept de vot, 78.9811% % din totalul drepturilor de vot și 78.9811% din capitalul social, conform listei de prezență ce se constituie ca anexă la prezentul proces-verbal. În consecință, se constată că cerințele legale și statutare de întrunire a cворumului de prezență sunt îndeplinite.

Acționarii au adoptat următoarele:

1. Se aprobă bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2023.
2. Se aprobă raportului de gestiune al Administratorului special pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2023.
3. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.
4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024.
5. Se aprobă raportul anual aferent anului 2023, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Se stabilește data de 08.05.2024 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.05.2024.
7. Se mandatează Andrei Ivan Dumitru să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta

Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.

8. Se mandatează Andrei Ivan Dumitru, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Președinte de ședință

Andrei Dumitru Ivan

