

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

Data raportului: **22.05.2026**

Denumire emitent: **ELECTRECORD S.A.**

Sediul social: **București, str. Nerva Traian, nr. 3, City Business Center, et. 8, cam 15**

Tel. **0727 799 204**, e-mail: **office@electrecord.ro**;

Nr. ORC București: **J1991009111400**

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

Capital social subscris si varsat: **2.490.729,0380 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.

### **EVENIMENTE DE RAPORTAT:**

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** societății ELECTRECORD S.A., cu sediul în București, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, având Nr. de înregistrare la ORC București: J1991009111400 și C.I.F. 458807, întrunită în data de **22.05.2026**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **99,4169%** din capitalul social și cu **99,4169%** din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de **18.618.090** acțiuni,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 0,133 RON, la 0,11 RON, fără restituiri de aporturi și fără efectuarea de plăți către acționari, în vederea conformării la dispozițiile art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990, astfel încât activul net să se situeze peste pragul de 50% din capitalul social.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**Art. 2.** Se aprobă modificarea Art. 6 din Actul Constitutiv, intitulat "Capitalul social", care va avea următoarea formulare:

*"Capitalul social este în valoare totală de 2.060.001,46 lei fiind împărțit în 18.727.286 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,11 lei, acțiuni care sunt deținute după cum urmează:*

- a) Cristescu Vasile George detine 18.046.706 acțiuni, a cate 0,11 lei fiecare, în valoare totală de 1.985.137,66 lei reprezentând 96,3658% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi*
- b) Acționarii persoane fizice și persoane juridice, conform listă, ce detin impreuna un numar de 680.580 actiuni acțiuni, a cate 0,11 lei fiecare, în valoare totală de 74.863,80 lei, reprezentând 3,6342% din capitalul social si cota de participare la beneficii si pierderi."*

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**Art. 3.** Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**Art. 4.** Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**Art. 5.** Se aprobă data de 09.09.2026 ca dată de înregistrare și data de 08.09.2026 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**Art. 6.** Se aprobă imputernicirea SCA Mineran Șerb și Asociații să efectueze toate modificările necesare la Registrul Comerțului.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți: **18.618.090**, din care:

Pentru: 18.523.248, respectiv 98,9104778%, din capitalul social

Împotrivă: 94.842, respectiv 0,0050644% din capitalul social

Abțineri: 0

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL ELECTRECORD S.A.  
VASILE-GEORGE CRISTESCU**

