

**ELECTRECORD S.A.**  
**J1991009111400**  
**CUI RO458807**

## **CONVOCATOR**

Subsemnatul, **VASILE-GEORGE CRISTESCU**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al **ELECTRECORD S.A.**,

**Având în vedere:**

- Necesitatea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2025
- Necesitatea restabilirii echilibrului dintre valoarea activului net al societății și capitalul social, prin alinierea la dispozițiile art. 153 ind. 24 din Legea nr. 31/1990

**Convoc Adunarea Generala Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.05.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, din București, str. Nerva Traian, nr. 3, (City Business Center), et. 8, cam 15, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, respectiv în registrele societății la data de referință 15.05.2026 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.**

**În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima convocare, cea de-a doua convocare este stabilită pentru data de 25.05.2026, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la aceeași adresă.**

## **ORDINEA DE ZI**

**Adunarea Generala Ordinara:**

1. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2025
2. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2025.
3. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.
4. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2026.
5. Aprobarea raportului anual aferent anului 2025, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Stabilirea datei de 09.06.2026 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.06.2026.
7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
8. Aprobarea mandatării SCA Mîneran Șerb și Asociații să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

## **Adunarea Generala Extraordinara :**

1. Având în vedere că activul net al societății este de 1.167.388 lei, conform bilanțului aferent anului 2025, în vreme ce capitalul social este de 2.490.729,0380 lei, 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, se propune reducerea capitalului social prin reducerea valorii nominale a acțiunii de la 0,133 RON, la 0,11 RON. Reducerea se va efectua fără restituiri de aporturi și fără efectuarea de plăți către acționari.

2. Ca urmare a reducerii valorii nominale a acțiunii, se propune 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 câte 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) *Actionarii persoane fizice și persoane juridice, conform listă, ce detin impreuna un numar de 680.580 actiuni acțiuni, a câte 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."*

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație să semneze Actul constitutiv actualizat.

5. Stabilirea datei de 09.09.2026 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.09.2026.

6. Aprobarea mandatării SCA Mîneran Șerb și Asociații să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA ce va fi adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 08.05.2026.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 19.05.2026, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, pot solicita să le fie transmise pe e-mail sau pot fi descărcate de pe site-ul [www.electrecord.ro](http://www.electrecord.ro), secțiunea Raportări financiare, începând cu data de 22.04.2026.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [office@electrecord.ro](mailto:office@electrecord.ro) până la data de 19.05.2026. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [office@electrecord.ro](mailto:office@electrecord.ro).

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



**ANEXĂ**  
**la Convocatorul AGOEA**  
**ELECTRECORD S.A.**

Subsemnatul, **VASILE-GEORGE CRISTESCU**, în calitate de reprezentant al ELECTRECORD S.A., declar că prezentul Convocator AGOEA conține 7224 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Word Count ? X

Statistics:

Pages	3
Words	1,058
Characters (no spaces)	6,198
Characters (with spaces)	7,224
Paragraphs	40
Lines	125

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

Semnătură .....

