

**MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.E.A.
ELECTRECORD S.A. DIN DATA DE 22/25.05.2026**

Societatea ELECTRECORD S.A. are capitalul social în valoare de **2.490.729,0380 lei**, reprezentând **18.727.286** acțiuni la data convocării.

Pentru ședința AGEA din data de **22.05.2026**, respectiv **25.05.2026**, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Presedintele C.A. propune următoarea ordine de zi:

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 și cota de participare la beneficii și 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 și cota de participare la beneficii și 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.

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

