

**MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.O.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 AGOA 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. 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 actionarii 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.

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

