

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

Data raportului: **21.01.2026**

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

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

Tel. **021-313.41.85;**

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.

Eveniment important de raportat:

Prin prezentul raport aducem la cunoștința tuturor persoanelor interesate că prin Rezoluția ONRC din data de 19.01.2026, ce nu a fost comunicată încă societății până la data prezentului raport, s-au operat modificările aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/08.01.2026, respectiv prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2/08.01.2026, cu privire la organele de conducere, auditor și sediul social.

Astfel, au fost revocați din funcții următorii:

- Cornelia-Jana Andreescu – Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
- Liviu Maxim – Vicepreședinte al Consiliului de Administrație
- Florina Velicu – membru al Consiliului de Administrație
- Ghisoiu Dumitru – cenzor
- Teodosiu Constantin – cenzor
- Leonida Dan Ioan – cenzor

Au fost numiți în funcții pe un mandat de 4 ani următorii:

- Vasile-George Cristescu – în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General
- Livia-Ioana Hașotti-Cristescu – în funcția de membru al Consiliului de Administrație
- Cristian Mineran – în funcția de membru al Consiliului de Administrație

S-a renunțat la funcția de cenzor și s-a instituit auditul financiar, fiind numit pe un mandat de 4 ani ECOTEH EXPERT S.R.L., reprezentată prin auditor Olguța Codescu.

S-a schimbat sediul social al societății, din Bd. Corneliu Coposu, nr. 11, Sector 3, București, în Str. Nerva Traian, nr. 3, et. 8, cam. 15, București.

ELECTRECORD S.A.

Prin LIVIA-IOANA HAȘOTTI-CRISTESCU

Membru CA și persoana împuternicită în relația cu BVB