

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 și 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 Ordinara 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 bilanțul contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2025.

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 raportul de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul economico-financiar pe anul 2025:

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 raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025

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 bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pe anul 2026.

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 raportul anual aferent anului 2025, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 data de 09.06.2026 ca dată de înregistrare și data de 08.06.2026 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. 7. Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii Hotărârea AGOA 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. 8. Se aprobă imputernicirea SCA Mineran Șerb și Asociației să efectueze 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.

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**

