

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Beko România S.A. („Societatea”),
cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc. Gaesti, jud. Dambovită, România,
înregistrată la ORC cu nr. J15/253/1991, CUI 933930,
reprezentat de Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

În temeiul art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, precum și al art. 117 din Legea Societăților
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”),
convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 09 Decembrie 2024, de la ora 11:00 a.m., în sala Beko de la adresa
punctului de lucru situat în strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, București, având
următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Modificarea art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societății, actualizarea membrilor Consiliului de Administrație:

„1. **Președinte** – dl. **FATİH KEMAL EBIÇLIOĞLU**, cetățean turc, născut la data de 26 August, 1967, în Puturge, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier [REDACTED] strada [REDACTED], nr. [REDACTED], bloc [REDACTED] apartament [REDACTED], [REDACTED] identificat prin pasaport nr. [REDACTED], emis de autoritățile turce din Istanbul la data de 17 Noiembrie, 2022, valabil până la data de 17 Noiembrie, 2032, cu număr de identificare personal [REDACTED]

2. **Membru** – dl. **HAKAN HAMDİ BULGURLU**, cetățean turc, născut la data de 17 Septembrie, 1972, în Oslo, Norvegia, domiciliat în Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier [REDACTED] Strada [REDACTED] nr. [REDACTED] identificat prin pasaport nr. [REDACTED] emis de autoritățile turce la data de 07 Februarie, 2019, valabil până la 07 Februarie, 2029, cu număr de identificare personal [REDACTED]

3. **Membru** – dl. **MEHMET RAGİP BALCIOĞLU**, cetățean turc, născut la data de 21 Septembrie 1967, în Istanbul-Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier [REDACTED] strada [REDACTED] apartament [REDACTED] identificat prin pasaport nr. [REDACTED] emis de autoritățile din Istanbul la data de 22 Decembrie, 2020, valabil până la data de 22 Decembrie, 2030, cu număr de identificare personal [REDACTED]

4. **Membru** – dl. **NIHAT BAYİZ**, cetățean turc, născut la data de 14 Iulie 1971, în Eskisehir, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier [REDACTED] strada [REDACTED] identificat prin pasaportul nr. [REDACTED], emis de autoritățile din Istanbul la data de 02 Octombrie 2024, valabil până la data de 02 Octombrie 2034, cu număr de identificare personal [REDACTED]

5. Membru – dl. BARIS ALPARSLAN, cetatean turc, nascut la data de 16 Octombrie 1983, in Istanbul, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, cartier [redacted], str. [redacted], nr. [redacted], identificat prin pasaport nr. [redacted], emis de autoritatile din Eyupsultan, la data de 10 Iunie 2021, valabil pana la data de 10 Iunie 2031, cu numar de identificare personal [redacted]

2. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctul 1 de mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciți având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv al Societății) și a îndeplini toate formalitățile cerute de legile române în fața Registrului Comerțului, a autorităților fiscale sau în fața oricărei autorități sau instituții, în legătură cu aducerea la îndeplinire a oricăreia din rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, inclusiv dar fără a se limita la îndeplinirea oricăror formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Împuterniciții pot delega în parte sau în totalitate împuternicirea fie unui salariat al Societății, fie unei terte părți.

Persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 02 Decembrie 2024, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la data de 09 Decembrie 2024, ora 11:00, nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntrunirii cvorumului cerut de lege și de Actul Constitutiv al Societății, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 10 Decembrie 2024, la ora 13:00, având aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se află la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultate începând cu data publicării convocatorului.

Formularul de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale este disponibil la sediul Societății începând cu data de 07 Noiembrie 2024. Procurile speciale pentru reprezentarea în cadrul adunării generale se vor depune la sediul Societății cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului la vot la adunarea respectivă.

Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării respective.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va face pe baza prezentării cartii de identitate. Intrarea în sala de sesiune se va face între orele 10:45 – 11:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Președinte al Consiliului de Administrație

Beko Romania S.A.



Sensitivity: Public