

CONVOCALE

Consiliul de Administrație al Beko Romania S.A. („Societatea”),
cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc. Gaesti, jud. Dambovita, Romania,
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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 09 Decembrie 2024, de la ora 10:00 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. Luarea la cunoștință a demisiei dlui. Özkan Çimen din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății, care a devenit efectivă începând cu data de 31 iulie 2024.
2. Descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată de dl. Özkan Çimen în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății până la data încetării mandatului. (vot secret);
3. Numirea dlui. Barış Alparslan în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 09 Decembrie 2024, și până la data de 08 Decembrie 2026 pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 31 iulie 2024, ca urmare a demisiei dlui. Özkan Çimen. În urma numirii, dl. Barış Alparslan va avea puterile stabilite de Actul Constitutiv al Societății (vot secret);
4. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1-3 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 Ordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Ordinară 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 terțe 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 Ordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la data de 09 Decembrie 2024, ora 10:00 a.m., 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 Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 10 Decembrie 2024, la ora 12:00 p.m., având aceeași ordine de zi.

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

Lista completă cuprinzând informații cu privire la nume, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Formularul de procură 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 Ordinară a Acționarilor se va face pe baza prezentării cărții de identitate. Intrarea în sala de sesiune se va face între orele 09:45 – 10:00 a.m..

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Președinte al Consiliului de Administrație

Beko Romania S.A.

