

## CONVOCARE

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 ORDINARA A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 24.05.2024, 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. aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății și a contului de profit și pierdere pentru anul 2023;
2. aprobarea rapoartelor Consiliului de Administrație și ale Auditorului extern al Societății;
3. eventuala stabilire a dividendului și plata acestuia către acționari;
4. aprobarea bugetului pentru anul 2024;
5. numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul social în Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Sector 1, 011171, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5964/1999, cod unic de înregistrare RO11909783, în calitate de auditor financiar extern și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, valoarea contractului încheiat cu societatea de audit, precum și împuternicirea directorului general sau a altei persoane în vederea negocierii și semnării contractului de audit (*vot secret*);
6. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1 - 5 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 terte părți.

Persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 15.05.2024, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la data de 24.05.2024, ora 10:00, 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 Ordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 27.05.2024, la ora 12:00, având aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se afla 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 22.04.2024. 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 cartii de identitate. Intrarea în sala de ședință se va face între orele 09:45 – 10:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății.

**Fatih Kemal Ebiçlioğlu**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Beko Romania S.A.**



2024  
34

## CONVENING

The Board of Directors of **Beko Romania S.A.** (hereinafter the "**Company**"), having its registered office at 210 13 Decembrie Street, Gaesti, Dambovita county, Romania, registered with the Trade Registry under no. J15/253/1991, (CUI) 933930, duly represented by Fatih Kemal Ebiçlioğlu, as Chairman of the Board of Directors,

based on the provisions of art. 15 from the Company's Articles of Association, as well as of art. 117 of the Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented (the "**Companies Law**"), hereby has agreed to convene

### THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS,

which shall be held on 24<sup>th</sup> of May 2024, starting with 10:00 A.M, in Beko room, at the Company's working point located in Gara Herastrau Street, no. 4D, 6th Floor, District 2, Bucharest, having the following:

### AGENDA

1. to approve the annual financial statements of the Company and the profit and loss account for the year 2023;
2. to approve the reports of the Board of Administrators and of the external Auditor of the Company;
3. to decide over the dividend amount, if case and its distribution to the shareholders;
4. to approve the budget for the year 2024;
5. to appoint Ernst & Young Assurance Services S.R.L., headquartered located in Bucharest, Sector 1, Bucharest Tower Center, Ion Mihalache Bd., no. 15 - 17, 011171, Romania, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/17223/1993, unique registration number RO4282940, as the external financial auditor, to establish the minimum



Sensitivity: Public

period and the value of its contract, and empowering the general manager or other person to negotiate and sign the audit contract (*secret vote*);

6. Empowering certain individuals to represent the Company in relation to points 1-5 above, either separately or jointly, each of the attorneys-in-fact having equal powers and being entitled to act in the name and on behalf of the Company in order to prepare and sign all necessary documents (including signing of the updated form of the articles of association of the Company) and to fulfil all formalities required by the Romanian law before the Trade Registry, fiscal authorities or any other authority or institution, with the purpose of implementing any of the decisions adopted by of the Ordinary General Meeting of the Shareholders, within the limits and in the conditions imposed therein, including but not limited to any publication formalities and registration thereof with Trade Registry Office. The attorneys-in-fact may delegate in part or in full their powers to either an employee of the Company or to a third party.

The persons registered as shareholders in the Register of Shareholders of the Company at the end of 15<sup>th</sup> of May 2024, have the right to participate and vote in the meeting of the Ordinary General Meeting of the Shareholders.

In case the Ordinary General Meeting of the Shareholders held on 24<sup>th</sup> of May, 2024, at 10:00, cannot decide as the legal and statutory quorum for the validity of the resolutions is not met up, a new Ordinary General Meeting of the Shareholders will be established for the date of 27<sup>th</sup> of May, 2024, at 12:00, at the same location, having the same agenda.

The documents and information regarding the issues included on the agenda of the Ordinary General Meeting of the Shareholders are available to the shareholders at the Company's headquarters and can be consulted starting with the date of publication of the summons.

The special mandate template for the representation of shareholders at the general meeting shall be available at the Company's headquarters starting with 22<sup>nd</sup> of April, 2024. The special mandate for the representation in the general meeting will be submitted at the Company's headquarters within 48 hours prior to the meeting, under the sanction of losing the exercise of the right to vote at the respective meeting. The mandates will be kept by the Company, such being mentioned in the minutes of the respective meeting.

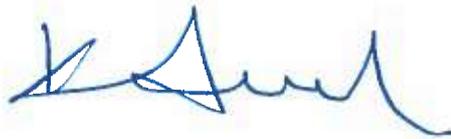
The access of the shareholders to the Ordinary General Meeting of the Shareholders will be based on the identity card. The entrance to the meeting room shall take place between 09:45 and 10:00.

Additional information can be obtained from the headquarters of the Company.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Chairman of the Board of Directors

**Beko Romania S.A.**



1000  
04

Sensitivity: Public