

CONVOACARE

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 10 Octombrie 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. **Presedinte – dl. FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU**, cetățean turc, născut la data de 26 August, 1967, în Puturge, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, [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 – Bevköz, Turcia, [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, [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, [REDACTED], identificat prin pasaportul nr. [REDACTED] emis de autoritățile din Istanbul la data de 11 Decembrie 2019, valabil până la data de 11 Decembrie 2024, 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, [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 împuterniciti 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 actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 4 Octombrie 2024, in Registrul Actionarilor Societatii au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la data de 10 Octombrie 2024, ora 11:00, nu va putea decide in mod legal ca urmare a neintrunirii cvorumului cerut de lege si de Actul Constitutiv al Societatii, o noua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 11 Octombrie 2024, la ora 13:00, avand aceeasi ordine de zi.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, putand fi consultate incepand cu data publicarii convocatorului.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale este disponibil la sediul Societatii incepand cu data de 12 Septembrie 2024. Procurile speciale pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale se vor depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului la vot la adunarea respectiva.

Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii respective.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va face pe baza prezentarii cartii de identitate. Intrarea in sala de sedinta se va face intre orele 10:45 – 11:00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Președinte al Consiliului de Administrație

Beko Romania S.A.

