

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **Beko Romania 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 10 Octombrie 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 Consiliul 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 Consiliul de Administrație al Societății până la data încetării mandatului. (*vot secret*);
3. Numirea dlui. Bariş Alparslan în funcția de membru al Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 10 Octombrie 2024, și până la data de 09 Octombrie 2026 pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 31 iulie 2024, ca urmare a demisiei dlui. Özkan Çimen. În urma numirii, dl. Bariş 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 terte părți.

Persoanele inregistrate 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 Ordinare a Actionarilor Societatii.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita la data de 10 Octombrie 2024, ora 10:00 a.m., 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 Ordinara a Actionarilor va avea loc pe data de 11 Octombrie 2024, la ora 12:00 p.m., avand aceeasi ordine de zi.

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

Lista completa cuprinzand informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

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 Ordinara a Actionarilor se va face pe baza prezentarii cartii de identitate. Intrarea in sala de sedinta se va face intre orele 09:45 – 10:00 a.m..

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

Beko Romania S.A.

