

PROCES VERBAL AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BEKO ROMANIA S.A. DESFASURATA IN DATA DE 11.10.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („Adunarea”) societatii BEKO ROMANIA S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/253/1991, EUID: ROONRC.J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, avand un capital social subscris si varsat de 48.039.066,6 lei („Societatea”) a fost convocata in prima intrunire pentru data de 10.10.2024, ora 11:00, si in a doua intrunire pentru data de 11.10.2024, ora 11:00, la adresa precizata in convocator, din Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2, la care au avut dreptul de a participa numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor Societatii la finalul zilei de 4.10.2024, considerata data de referinta pentru aceasta Adunare.

Adunarea a fost convocata conform art. 15 din actul constitutiv si art. 117 alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, asa cum a fost ulterior modificata, de catre consiliul de administratie prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4115/04.09.2024 si in cotidianul Romania Libera, editia 6-8 Septembrie 2024. Convocatorul este atasat prezentului ca Anexa 1.

La ora 11:00 sedinta Adunarii este deschisa de dl. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, care prezideaza sedinta.

Adunarea nu s-a putut desfasura la prima convocare, si anume in data de 10.10.2024, incepand cu ora 11.00, deoarece la ora indicata in convocare nu s-a prezentat niciun actionar la sediul Societatii pentru a-si exercita dreptul de vot.

Presedintele Adunarii constata ca Adunarea nu s-a desfasurat, nici in cea de-a doua intrunire, deoarece in data de 11.10.2024, intre orele 11.00 si 12.00 la sediul Societatii nu s-a prezentat niciun actionar pentru a-si exprima dreptul de vot (nici personal, nici prin reprezentant). Prin urmare nu au fost indeplinite cerintele minime privind cvorumul de prezenta pentru desfasurarea Adunarii la a doua convocare.

Nemaifiind probleme de discutat, Presedintele Adunarii declara sedinta inchisa.

Anexe: **Anexa 1**- convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 4115/04.09.2024 si in cotidianul Romania Libera, editia 6-8 Septembrie 2024.

Incheiat in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 11.10.2024, in Bucuresti.

Presedintele Adunarii
Dl. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

