

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. J1991000253150, 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 16.06.2025, 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. Aprobarea modificării obiectului secundar de activitate, prin eliminarea unor activități, și actualizarea corespunzătoare a art. 6.4. din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:

„6.4. Obiectul secundar de activitate este format din următoarele activități:

2563 - Fabricarea uneltelor
3514 - Distribuția energiei electrice
4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi (fără arme și munitii)
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
5210 - Depozitări
5224 - Manipulări
5611 - Restaurante
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.

9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
9521 - Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină."

2. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctul 1 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 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 acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 12.06.2025, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 16.06.2025, ora 11:00, 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 Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 17.06.2025, la ora 13:00, în același loc și având aceeași ordine de zi indicată mai sus.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății se afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultate începând cu data publicării convocatorului. Prezentul convocator, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 117 ind 1 din Legea Societăților, precum și documentele prevăzute la art. 117 ind 2 din Legea Societăților vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Formularul de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale este disponibil la sediul Societății începând cu data de 22.05.2025. 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 Extraordinară a Acționarilor se va face pe baza prezentării cartii de identitate. Intrarea în sala de sedință se va face între orele 10:45 – 11:00. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Președinte al Consiliului de Administrație
Beko Romania S.A.



SS  EF MT 