

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 16.06.2025, 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 2024;
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 de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
5. aprobarea prelungirii mandatului de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, până la data de 16 Iunie 2027 (*vot secret*);
6. aprobarea prelungirii mandatelor de administratori ale următorilor membri ai Consiliului de Administrație, până la data de 16 Iunie 2027 (*vot secret*):
 - Hakan Hamdi Bulgurlu - membru al Consiliului de Administrație;
 - Mehmet Ragıp Balçioğlu - membru al Consiliului de Administrație;
 - Nihat Bayız - membru al Consiliului de Administrație;
7. Aprobarea numirii 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 imputernicirea directorului general sau a altei persoane în vederea negocierii și semnării contractului de audit (*vot secret*);

SS EF MT JA

8. Împuternicirea unor persoane: să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1 – 7 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 12.06.2025, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul sesiunii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 16.06.2025, ora 10:00, nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntinderii cvorumului cerut de lege și de Actul Constitutiv al Societății, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 17.06.2025, la ora 12:00, 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 Ordinare a Acționarilor Societății se află 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 procură 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 Ordinară a Acționarilor se va face pe baza prezentării cărții de identitate. Intrarea în sala de sesiune 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.

SS EF MT PA

Sensitivity: Public