

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BEKO ROMANIA S.A.
Nr. 1/16.06.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („Adunarea”) BEKO ROMANIA S.A., o societate romaneasca pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J1991000253150, EUID: ROONRC. J1991000253150, cod unic de inregistrare 933930, avand un capital social subscris si varsat de 48.039.066,6 lei („Societatea”) s-a intrunit astazi, 16.06.2025, incepand cu ora 10:00 a.m., in Bucuresti, strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, sector 2.

Actionarul BEKO Europe B.V., detinator a 464.648.010 actiuni nominative, reprezentand 96,7229471523% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, este reprezentat la Adunare de catre dl. Valeriu Iliescu, in temeiul împuternicirii speciale acordate de actionarul BEKO Europe B.V. pentru reprezentare in cadrul Adunarii, astfel cum a fost semnata de Bulgurlu Hakan Hamdi și Balçioğlu Mehmet Ragıp, in calitate de reprezentanti ai actionarului BEKO Europe B.V..

Actionarii care au participat la Adunare, reprezentand 96,7229471523% din numarul total de actiuni si drepturi de vot, au decis in unanimitate asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii si a contului de profit si pierdere pentru anul 2024. Se ia la cunostinta in unanimitate ca pierderea neta a Societatii pentru anul 2024 este de 103.570.349 RON;

2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale Auditorului extern al Societatii;

3. Se respinge orice distribuire si plata de dividende catre actionari pentru exercitiul financiar 2024.

4. Se aproba bugetul pentru anul 2025;

5. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatului de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, pana la data de 16 Iunie 2027:

- **FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU**, cetatean turc, nascut la data de 26 August, 1967, in Puturge, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, [REDACTED]
[REDACTED]

la data de 17 Noiembrie 2022, valabil pana la data de 17 Noiembrie 2032, cu numar de identificare personal [REDACTED]

6. Se aproba, prin vot secret, prelungirea mandatelor de administratori ale urmatorilor membri ai Consiliului de Administratie, pana la data de 16 Iunie 2027:

Hakan Hamdi Bulgurlu, cetatean turc, nascut la data de 17 Septembrie, 1972, in Oslo, Norvegia, domiciliat in Istanbul – Beykoz, Turcia, [REDACTED] identificat prin pasaport nr. [REDACTED] emis de autoritatile turce la data de 07 Februarie, 2019, valabil pana la 07 Februarie, 2029, cu numar de identificare personal [REDACTED]

Mehmet Ragıp Balcioğlu, cetățean turc, nascut la data de 21 Septembrie 1967, in Istanbul-Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, [REDACTED] identificat prin pasaport nr. [REDACTED], emis de autoritatile din Istanbul la data de 22 Decembrie, 2020, valabil pana la data de 22 Decembrie, 2030, cu numar de identificare personal, [REDACTED]

Nihat Bayız, cetatean turc, nascut la data de 14 Iulie 1971, in Eskisehir, Turcia, domiciliat in Istanbul, Turcia, [REDACTED] identificat prin pasaportul nr. [REDACTED], emis de autoritatile din Istanbul la data de 2 Octombrie 2024, valabil pana la data de 2 Octombrie 2034, cu numar de identificare personal [REDACTED]

7. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2025 a societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul social în Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, Sector 1, 011171, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare RO11909783. Actionarii aproba ca, Directorul General al Beko Romania S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit, [REDACTED] si ca durata minima a contractului cu auditorul financiar sa fie de un an.

8. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dl. Marius-Nicu Mihailescu, cetatean roman, nascut la data de 15.02.1975, in mun Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat in [REDACTED] identificat prin C.I. seria [REDACTED], emisa de SPCLEP Voluntari la data de 24.05.2021, valabil pana la data de 15.02.2032, avand CNP [REDACTED], este imputernicit sa reprezinte Societatea în legătură cu punctele 1 - 7 de mai sus, putand sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a întocmi si a semna toate documentele necesare, si a indeplini toate formalitatile cerute de legile romane in fata Registrului Comertului, a autoritatilor fiscale sau in fata oricarei autoritati sau institutii, in legatura cu ducerea la indeplinire a oricareia din rezolutiile adoptate de Adunare, in limitele si in conditiile impuse de Adunare, inclusiv dar fara a se limita la indeplinirea

oricaror formalitati de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului, putand delega in parte sau in totalitate imputernicirea fie unui salariat al Societatii, fie unei terte parti.

Se aprobă ca hotararea Adunarii sa fie semnata de dl. Valeriu Iliescu, in calitate de reprezentant al actionarului Beko Europe B.V.

Redactata si semnata in 2 exemplare originale in limba engleza si 3 exemplare originale in limba romana, astazi, 16.06.2025, in Bucuresti, pe baza procesului - verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii.

BEKO Europe B.V.

Reprezentat de catre dl. Valeriu Iliescu

În calitate de: împuternicit


