

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 Societatii, precum și al art. 117 din Legea Societăților
nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare (**„Legea Societatilor”**),
convoacă prin prezenta

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 27 Noiembrie 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. Modificarea art. 20.1. din Actul Constitutiv al Societatii, prin actualizarea informațiilor cu
privire la membrii Consiliului de Administrație, pentru a reflecta ocuparea poziției vacante
în Consiliul de Administrație:

*„1. **Presedinte – dl. FATIH KEMAL EBIÇLIOĞLU**, cetatean turc, nascut la data de 26
August, 1967, în Puturge, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Mesa Evleri Kucuksu,
strada Yalniz Selvi, nr.6, bloc D4, apartament 5, Cengelkoy, Uskudar, identificat prin
pasaport nr.S35176217, emis de autoritatile turce din Istanbul la data de 17 Noiembrie,
2022, valabil până la data de 17 Noiembrie, 2032, cu număr de identificare personal
40666248040.*

2. **Membru – dl. HAKAN HAMDİ BULGURLU**, cetatean turc, nascut la data de 17
Septembrie, 1972, în Oslo, Norvegia, domiciliat în Istanbul – Beykoz, Turcia, cartier
Anadolu Hisari, Strada Korfez, nr.75/1, identificat prin pasaport nr.U21343756, emis de
autoritatile turce la data de 07 Februarie, 2019, valabil până la 07 Februarie, 2029, cu
număr de identificare personal 11857055440.

3. **Membru – dl. NIHAT BAYIZ**, cetatean turc, nascut la data de 14 Iulie 1971, în
Eskisehir, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Yenisehir, strada Kağnıcı Yolu İnci
Residence 20/15, Ataşehir, identificat prin pasaportul nr.S36864724, emis de autoritatile
din Istanbul la data de 02 Octombrie 2024, valabil până la data de 02 Octombrie 2034,
cu număr de identificare personal 19888538628.

4. **Membru – dl. BARIS ALPARSLAN**, cetatean turc, nascut la data de 16 Octombrie 1983, în
Istanbul, Turcia, domiciliat în Istanbul, Turcia, cartier Gokturk Merkez, str. Esat Edin,
Kemer Country Sitesi, nr. 56, ap.1, identificat prin pasaport nr. U24316740, emis de

autoritatile din Eyupsultan, la data de 10 Iunie 2021, valabil pana la data de 10 Iunie 2031 , cu numar de identificare personal 33241790188.

- 5. Membru - dl. AKIN GARZANLI** , cetatean turc, nascut la data de 10 Noiembrie, 1975, in Istanbul, Turcia, domiciliat in Amsterdam, Olanda, Breitnerstraat 8, 2023 ZV Haarlem, identificat prin pasaport nr. U32107503, emis de autoritatile din Istanbul la data de 10 Aprilie 2025, valabil pana la data de 10 Aprilie 2035, cu numar de identificare personal 15995005688.”
- 2.** Împuternicirea următoarelor persoane: directorul general al Societății, directorul financiar al Societății, reprezentantul convențional al acționarului majoritar să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctul 1 de mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciti având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea hotărârii adunării generale extraordinare și a 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 24 Noiembrie 2025, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul sesiunii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată la data de 27 Noiembrie 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 pentru data de 28 Noiembrie 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.

Convocatorul, 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 20 Octombrie 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 cărții de identitate. Intrarea în sala de sesiune se va face între orele 10:45 – 11:00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Beko Romania S.A.
