

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BEKO ROMANIA S.A.
Nr. 3/27.11.2025

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, 27.11.2025, 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. Gurau Catalin, in temeiul împuternicirii speciale nr. 29426 semnata si autentificata la data de 25.11.2025.

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

1. Se ia la cunoștință de încetarea mandatului dlui. Mehmet Ragıp Balcioğlu din calitatea de membru al Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acestuia, care a devenit efectivă începând cu data de 30 Septembrie 2025.
2. Se respinge orice distribuire si plata de dividende catre actionari din rezultatul financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari precedenti.
3. Se aproba, prin vot secret, descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată de dl. Mehmet Ragıp Balcioğlu în calitate de membru al Consiliul de Administrație al Societății, până la data încetării mandatului.
4. Se aproba, prin vot secret, numirea dlui. Akin Garzanli in functia de membru al Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 27 Noiembrie 2025, și până la data de 26 Noiembrie 2027 pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 30 Septembrie 2025, ca urmare a demisiei dlui. Mehmet Ragıp Balcioğlu. În urma numirii, dl. Akin Garzanli va avea puterile stabilite de Actul Constitutiv al Societății:

AKIN GARZANLI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dl. Marius-Nicu Mihailescu, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] este

imputernicit sa reprezinte Societatea în legătură cu punctele 1 – 4 de mai sus, putand sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a intocmi 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. Gurau Catalin, 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, 27.11.2025, in Bucuresti, pe baza procesului - verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii.

BEKO Europe B.V.

Reprezentat de catre dl. Gurau Catalin

În calitate de: împuternicit


