

**EXTRAS HOTĂRÂRI ADOPTATE IN CADRUL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BEKO ROMANIA S.A.
DIN DATA DE 29 MAI 2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BEKO ROMANIA S.A., o societate pe acțiuni cu sediul social în Loc. Găești, Oraș Găești, Str. 13 Decembrie, Nr. 210, Județ Dâmbovița, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000253150, EUID: ROONRC.J1991000253150, CUI 933930, având un capital social subscris și vărsat de 48.039.066,6 lei, împărțit în 480.390.666 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare "Societatea"),

întrunită legal la data de 29 Mai 2026, începând cu ora 10:00 a.m., la adresa punctului de lucru al Societății din Str. Gara Herăstrău nr. 4D, etaj 6, sector 2, București, cu îndeplinirea condițiilor statutare de cvorum,

în prezența acționarului BEKO Europe B.V., detinator a 464.648.010 acțiuni nominative, reprezentând 96,7229471523% din numărul total de acțiuni și drepturi de vot, reprezentat la Adunare de către dna. Emanuela Silvana Ivan, în temeiul împuternicirii speciale nr.2268/18.05.2026.

Actionarul care a participat la Adunare, reprezentând 96,7229471523% din numărul total de acțiuni și drepturi de vot, a decis în unanimitate asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE:

PRIMA REZOLUȘIE

Se aprobă:

- (i) Proiectul de Fuziune datat 3 aprilie 2026 („Proiectul de Fuziune”) cu privire la Fuziune (astfel cum este definită mai jos), întocmit de Consiliul de Administrație al Societății și de administratorii European Appliances Romania S.R.L. în conformitate cu art. 241 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („Legea Societăților”), pe baza situațiilor financiare ale societăților participante la Fuziune, cu data de referință 31.12.2025; și
- (ii) Fuziunea prin absorbție dintre Societate, în calitate de societate absorbantă, și European Appliances Romania S.R.L., societate cu răspundere limitată înregistrată în România, având sediul social în București, Sectorul 2, Str. Gara Herăstrău, Nr. 4D, Green Court, Clădirea CO2, Etaj 6, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1996001781400, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J1996001781400, Cod unic de înregistrare (CUI): 8223504, în calitate de societate absorbită („Societatea Absorbită”), în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea Societăților (denumită în continuare „Fuziunea”).

A DOUA REZOLUȘIE

Se aprobă data de 1 iulie 2026 drept dată efectivă a Fuziunii („Data Efectivă”), respectiv data la care Fuziunea va avea loc și va produce efecte juridice, conform art. 249 din Legea Societăților, și respectiv data de la care tranzacțiile Societății Absorbite vor fi considerate din punct de vedere

contabil ca aparținând Societății, în conformitate cu prevederile art. 241 lit. j) din Legea Societăților. Prin efectul Fuziunii, la Data Efectivă, Societatea Absorbită va transfera universal către Societate întregul său patrimoniu (incluzând totalitatea drepturilor și obligațiilor sale de orice natură), iar Societatea va prelua integral acest patrimoniu.

A TREIA REZOLUȚIE

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 2.238.399,7 lei și emiterea unui număr de 22.383.997 noi acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi integral alocate către Beko Europe B.V., ca urmare a Fuziunii și astfel cum este indicat în Proiectul de Fuziune. Ca urmare a acestei majorări a capitalului social, valoarea rezultată a capitalului social al Societății va fi de 50.277.466,3 lei, integral vărsat, divizat în 502.774.663 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

A PATRA REZOLUȚIE

Se aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

(i) Art. 7.1. se modifică și va avea următorul conținut: „*Capitalul social subscris și vărsat integral este de 50.277.466,3 lei, împărțit într-un număr de 502.774.663 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei pe acțiune.*”

(ii) Art. 8.1. se modifică și va avea următorul conținut: „*Beko Europe B.V., persoană juridică de naționalitate olandeză, cu sediul în Nieuwe Herengracht 119, 1011 SB, Amsterdam, Olanda, Identificator Unic la Nivel European (EUID): NLNHR.88850528, deține un număr de 487.032.007 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 96,8688446% din capitalul social; restul de 3,1311554% din capitalul social, reprezentând 15.742.656 acțiuni nominative cu o valoare de 0,10 lei fiecare, este deținut de alți acționari.*”

(iii) Titlul Art. 20 („*Componența Consiliului de Administrație, Ședințele, Atribuții*”) se modifică în „*Funcționarea și Atribuțiile Consiliului de Administrație*”.

A CINCEA REZOLUȚIE

Se confirmă acordarea, către acționarii Societății care nu au votat în favoarea Fuziunii (prin neexprimarea unui vot favorabil cel puțin cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării), a dreptului de retragere, astfel cum este reglementat de art. 134 din Legea Societăților și cu respectarea *Procedurii de Retragere a Acționarilor* pregătite de conducerea Societății în legătură cu Hotărârea prezentei Adunări de aprobare a Fuziunii, acționarii care își exercită acest drept urmând a primi de la Societate, în schimbul acțiunilor deținute, prețul stabilit de un expert autorizat independent numit de registratorul Registrului Comerțului, preț care va fi adus la cunoștința acționarilor în modalitățile indicate în convocatorul Adunării.

A ȘASEA REZOLUȚIE

Mandatarea următoarelor persoane: (i) Directorul General al Societății, și (ii) Dl. avocat Gabriel Văsii, cetățean român, născut la data de 07.06.1977, în Bușteni, județul Prahova, domiciliat în Str. Moinești nr. 2, bl. 135, sc. 1, et. 4, ap. 26, sector 6, București, România, identificat cu CI seria RK nr. 579540, eliberată de SPCEP S6 biroul nr. 4, la data de 04.08.2020, CNP 1770706290756, și Dna. avocat Cristea Elisa-Florentina, cetățean român, identificată cu CI seria RK, nr. 632129, eliberată de SPCEP Sector

6, la data de 26.10.2020, domiciliată în Mun. București, Sec. 6, bd. Uverturii nr. 91, bloc P21, etaj 2, ap. 119, București, acționând împreună sau separat, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea și acționarii săi, pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în fața Registrului Comerțului, a instanțelor competente, precum și în fața oricăror alte autorități publice și/sau entități private, în scopul înregistrării în Registrul Comerțului și la orice alte entități relevante și asigurării opozabilității hotărârilor adoptate, precum și a înregistrării și implementării Fuziunii. În acest scop, mandatarii sunt împuterniciți să semneze orice document (inclusiv Actul Constitutiv al Societății modificat și actualizat conform hotărârilor adoptate) și să efectueze orice demersuri necesare, inclusiv să semneze cererile și formularele necesare în acest sens, să plătească taxele aferente înregistrării, precum și să depună și să ridice documentele necesare. Mandatul acordat va fi valabil până la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Se aprobă ca hotărârea Adunării să fie semnată de dna. Emanuela Silvana Ivan, în calitate de reprezentant al acționarului Beko Europe B.V.

Redactată și semnată în 2 exemplare originale în limba engleză și 3 exemplare originale în limba română, astăzi, 29.05.2026, în București, pe baza procesului - verbal întocmit cu ocazia desfășurării Adunării.

BEKO Europe B.V.

Reprezentat de către dna. Emanuela Silvana Ivan

În calitate de: împuternicit


