

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR BEKO ROMANIA S.A.
NR. 1 DIN DATA DE 23 MARTIE 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 23 Martie 2026, începând cu ora 11:00 a.m., la Sala Beko, localizată 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.1352/19.03.2026.

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 de principiu fuziunea prin absorbție dintre Societate, în calitate de societate absorbantă, și European Appliances Romania S.R.L., o societate 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 8223504, în calitate de societate absorbită, în conformitate cu art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 ("Fuziunea").

A DOUA REZOLUȘIE

Se aprobă data de 31 decembrie 2025 ca dată de referință pentru fundamentarea Fuziunii și pregătirea Proiectului de Fuziune, și data de 1 iulie 2026 ca dată la care Fuziunea să producă efecte juridice, în conformitate cu art. 249 din Legea nr. 31/1990.

A TREIA REZOLUȘIE

Se aprobă modificarea art. 20 (*Componența Consiliului de Administrație, Ședințele, Atribuții*) din Actul Constitutiv al Societății, prin eliminarea în totalitate a prevederilor actuale ale art. 20.1 (ce include componența și datele de identificare ale membrilor Consiliului de Administrație), urmând a se renumera corespunzător sub-articolele din cadrul art. 20 (astfel ca actualul art. 20.2 va deveni art. 20.1, actualul art. 20.3 va deveni art. 20.2, actualul art. 20.4 va deveni art. 20.3, actualul art. 20.5 va deveni art. 20.4 și actualul art. 20.6 va deveni art. 20.5).

A PATRA REZOLUȘIE

Se aproba mandatarea:

(i) Consiliului de Administrație al Societății să întreprindă toate demersurile și formalitățile necesare pentru implementarea prezentei Hotărâri, pregătirea Proiectului de Fuziune în conformitate cu art.

241 din Legea nr. 31/1990 și propunerea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a tuturor aspectelor necesare finalizării și implementării Fuziunii, după cum Administratorii consideră adecvat;

(ii) Directorului General al Societății să reprezinte Societatea în fața oricăror entități în legătură cu efectuarea formalităților aferente implementării prezentei Hotărâri, inclusiv pentru efectuarea înregistrărilor necesare în Registrul Comerțului, publicarea Proiectului de Fuziune potrivit legii, în conformitate cu art. 242 din Legea nr. 31/1990, obținerea oricăror acorduri/autorizații necesare pe baza prevederilor legale/contractuale și transmiterea oricăror notificări legal/contractual necesare în legătură cu Fuziunea, negocierea termenilor contractuali și aprobarea contractării oricăror experți și consultanți necesari în legătură cu formalitățile aferente Fuziunii, Directorul General având, în acest scop, dreptul de a semna, depune, ridica orice acte;

(iii) Dlui. 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, Dnei. avocat Gherghe Maria-Francesca, cetățean român, identificată cu CI seria RK, nr. 580119, eliberată de SPCEP Sector 3, la data de 05.08.2020, domiciliată în Mun. București, Sec. 3, str. Decebal nr. 20, bloc S3, etaj 2, ap. 5, București, și dnei. 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, să întreprindă, potrivit necesităților, următoarele în numele și pe seama Societății: (a) să întocmească, să semneze și să depună la entitățile relevante documentele necesare pentru implementarea prezentei Hotărâri; și (b) să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru depunerea Proiectului de Fuziune la Registrul Comerțului și publicarea acestuia.

Se aprobă ca hotararea Adunarii sa fie semnata de dna. Emanuela Silvana Ivan, in calitate de reprezentant al acționarului Beko Europe B.V.

Redactata și semnata în 2 exemplare originale în limba engleza și 3 exemplare originale în limba romana, astăzi, 23.03.2026, 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

