

**Beko România SA**

Strada 13 Decembrie nr. 210,  
Găești, 135200  
Judetul Dambovita,  
T: +40-735.853.350 - Găești  
T: +40-728.777.728 - Ulmi  
[office.ro@beko.com](mailto:office.ro@beko.com)  
[www.beko.ro](http://www.beko.ro)

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR BEKO ROMANIA S.A.**  
**NR. 1 DIN DATA DE 23 MARTIE 2026**

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00 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 REZOLUȚIE**

Se aprobă situațiile financiare ale Societății aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și contul de profit și pierdere pentru anul 2025.

**A DOUA REZOLUȚIE**

Se aprobă rapoartele Consiliului de Administrație și ale Auditorului extern al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

**A TREIA REZOLUȚIE**

Luând în considerare propunerea formulată în cadrul Adunării, se aproba ca nu vor fi distribuite dividende și ca profitul net al societății pentru anul 2025, în valoare de 2.313.477 RON va fi repatriizat în contul de rezultat reportat, reprezentând profit nedistribuit. Pentru claritate, nu vor fi distribuite dividende reportat la exercitiul financiar 2025.

**A PATRA REZOLUȚIE**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

#### A CINCEA REZOLUȚIE

Se aprobă numirea Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul social în Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, 011171, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1999005964400, cod unic de înregistrare RO11909783, în calitate de auditor financiar extern al Societății, pentru exercițiul financiar 2026. Se stabilește ca durata minimă a contractului de audit financiar să fie de 1 (un) an și valoarea contractului încheiat cu aceasta societate de audit, va fi de maxim 106.000 Euro, fara TVA. Se împuternicește directorul general pentru negocierea și semnarea contractului de audit.

#### A ȘASEA REZOLUȚIE

Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Hakan Hamdi Bulgurlu pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, până la data încetării mandatului, ca urmare a demisiei acestuia, care devine efectivă începând cu data de 16 Martie, 2026.

#### A ȘAPTEA REZOLUȚIE

Se aprobă descărcarea de gestiune a dlui. Fatih Kemal Ebiçlioglu pentru activitatea desfășurată în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății și în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, până la data încetării mandatului, ca urmare a demisiei acestuia, care devine efectivă începând cu data de 16 Martie, 2026.

#### A OPTA REZOLUȚIE

Se aprobă numirea dlui. Polat Şen, cetățean turc, născut la data de 10 decembrie 1976 în Ankara, titular al pașaportului nr. S25042367, eliberat de Istanbul la data de 31 martie 2022, valabil până la data de 31 martie 2027, număr de identificare personală 46297763600, domiciliat în Caddebostan Mah. Prof. Dr. Hulusi Behçet Cad. Göztepe Park No: 16 İç Kapı No: 10 Kadıköy / İstanbul, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 23 Martie 2026 și până la data de 22 Martie 2028, pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 16 Martie 2026, ca urmare a demisiei dlui. Fatih Kemal Ebiçlioglu. În urma numirii, dl. Polat Şen va avea puterile stabilite de Actul Constitutiv al Societății.

#### A NOUA REZOLUȚIE

Se aprobă numirea dlui. Cemal Can Dinçer, cetățean turc, născut la data de 16 mai 1966 în Manisa, titular al pașaportului nr. S25542426, eliberat de Istanbul la data de 13 septembrie 2023, valabil până la data de 13 septembrie 2027, număr de identificare personală 39337835450, domiciliat în Levazım Mah. Yazgülu Sk. Aydın Sitesi C5 Blok No: 1E İç Kapı No: 6 Beşiktaş / İstanbul, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 23 Martie 2026 și până la data de 22 Martie 2028, pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 16 Martie 2026, ca urmare a demisiei dlui. Hakan Hamdi Bulgurlu. În urma numirii, dl. Cemal Can Dinçer va avea puterile stabilite de Actul Constitutiv al Societății.

#### A ZECEA REZOLUȚIE

Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane: directorul general al Societății, membrii Consiliului de Administrație, reprezentantul convențional al acționarului majoritar, să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1-9 de mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciți având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare 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 Ordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Ordinară 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 terțe părți.

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, 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

