

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR BEKO ROMANIA S.A. Nr. 4/24.05.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) BEKO ROMANIA S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la registrul comertului sub nr. J15/253/1991, EUID: ROONRC. J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, avand un capital social subscris si varsat de 48.039.066,6 lei (in continuare denumita „**Societatea**”) s-a intrunit astazi, 24.05.2024, incepand cu ora 11:00 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 dna. Simona Ungureanu, in temeiul împuternicirii speciale nr. 11648, semnata si autentificata la data de 14.05.2024.

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

1. Se aproba modificarea art. 6.4. din actul constitutiv al Societatii, prin completarea listei curpinzand obiectele de activitate cu codul CAEN:

- „9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice”.

2. Pe baza propunerilor formulate in cadrul Adunarii, se aproba ca dl. Murat Büyükerk, [REDACTED],

[REDACTED], este împuternicit sa reprezinte Societatea in legatura cu cele mentionate la punctul 1 de mai sus, putand sa actioneze in numele si pe seama Societatii pentru a intocmi si a semna toate documentele necesare, inclusiv semnarea versiunii actualizate a actului constitutiv al Societatii, si a indeplini toate formalitatile cerute de legea 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 împuternicirea fie unui salariat al Societatii, fie unei terte parti.

Se aprobă ca hotararea Adunarii sa fie semnata de Dna. Simona Ungureanu, 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, 24.05.2024, in Bucuresti, pe baza procesului - verbal intocmit cu ocazia desfasurarii Adunarii.

BEKO Europe B.V.

Reprezentat de catre dna. Simona Ungureanu

În calitate de: împuternicit


