

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BEKO ROMANIA S.A.
Nr. 3/24.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**Adunarea**”) BEKO ROMANIA S.A., o societate romaneasca 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 („**Societatea**”) s-a intrunit astazi, **24.05.2024**, 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 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 inscise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii si contul de profit si pierdere pentru anul 2023. Se ia la cunostinta in unanimitate ca profitul net al Societatii pentru anul 2023 este de 95.879.777 RON;
2. Se aproba rapoartele Consiliului de Administratie si ale Auditorului extern al Societatii;
3. Luand in considerare propunerea formulata in cadrul Adunarii, Actionarii aproba ca nu vor fi distribuite dividende si ca profitul net al Societatii pentru anul 2023, in valoare de 95.879.777 RON va fi repartizat in contul de rezultat reportat, reprezentand profit nedistribuit. Pentru claritate, nu vor fi distribuite dividende raportat la exercitiul financiar 2023.
4. Se aproba bugetul pentru anul 2024.
5. Se aproba, prin vot secret, numirea ca auditor financiar extern al Societatii pentru anul financiar 2024 a societatii **Ernst & Young Assurance Services S.R.L.**, cu sediul social în Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache, nr. 15 - 17, Sector 1, 011171, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5964/1999, cod unic de inregistrare RO11909783. Actionarii aproba ca, Directorul General al Beko Romania S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu

respectarea unei valori maxime a contractului de [REDACTED], TVA exclus si ca durata minima a contractului cu auditorul financiar sa fie de un an.

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

[REDACTED]

este imputernicit sa reprezinte Societatea in legatura cu cele mentionate la punctele 1 - 5 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 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


