



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR HEINEKEN ROMÂNIA S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Heineken România S.A., cu sediul în str. Tipografilor, nr. nr. 1A, etajele 4 –6, sector 1, 013714 Bucuresti, Romania, înregistrată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781 (denumită în cele ce urmează „Societatea”),

în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, întrunită astăzi, 18/06/2024, la sediul Societății în București, cu îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, adoptă următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Situațiile Financiare aferente exercițiului financiar pentru anul 2023, pe baza (i) raportului Consiliului de Administrație întocmit pentru anul 2023 (Anexa nr./1) și a (ii) raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale Societății aferente anului 2023 (Anexa nr./2), cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea aferentă anului 2023. Suplimentar, se decide stabilirea unei remunerații lunare nete dlui Vasile Ciurba, membru al Consiliului de Administrație în cuantum de 10.000,- RON, respectiv neremunerarea celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs, cu 119.156.573 voturi „pentru”, reprezentând 98,4812 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
3. Se aprobă proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2024, cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
4. Se aprobă acordarea unui dividend, în sumă brută, de 0,0917 RON/acțiune aferent exercițiului financiar al anului 2023, conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății, în urma calculului profitului net al Societății, precum și distribuirea dividendului acordat exclusiv prin transfer bancar în contul personal al fiecărui acționar.

Dividendul convenit fiecărui acționar se va distribui, prin grija și pe costul Societății, până la sfârșitul anului în curs în conturile bancare comunicate de către acționari și identificate în Registrul Acționarilor Societății Heineken Romania S.A. la data plății efective.

Acesastă hotărâre a fost luată cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.

5. Se aprobă numirea DELOITTE AUDIT S.R.L., cu sediul în Str. Nicolae Titulescu, nr. 4–8, et. 2, camera nr. 2, sector 1 București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/6775/1995, având cod unic de înregistrare RO 7756924, în calitate de auditor financiar al Societății pentru anul în curs până la sfârșitul acestuia, cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.

6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății îi împuternicește prin prezenta, cu 119.156.785 voturi „pentru”, reprezentând 98,4814 % din totalul drepturilor de vot exprimate, pe:

Mihai Radulescu, cetatean roman, domiciliat in, Bucuresti, str. Av. Iuliu Tetrat, nr. 3, et. 1, ap. 2 sector 1, identificat prin CI seria RT nr. 872449, si

Dragos Marian Stoe, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, Soseaua Mihai Bravu, nr. 180, et. 4, ap. 18, Romania, identificat prin CI seria RT nr. 950089,

sa exercite, in mod individual, urmatoarele drepturi si prerogative:

- (i) să întreprindă pentru și în numele Societății toate acțiunile necesare pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății din data de astăzi 18/06/2024;
- (ii) să semneze pentru și în numele Societății toate documentele necesare și să dea toate declarațiile producătoare de efecte juridice în legătura cu acțiunile menționate la punctul (i); și
- (iii) să acorde subîmputerniciri pentru oricare dintre drepturile acordate prin prezenta.

Vasile Ciurba

Președintele Adunării Generale Ordinare



Sorin Valean

Secretar Tehnic Desemnat



Mihai Rădulescu

Secretar al Adunării Generale

