

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Heineken România S.A., cu sediul în str. Tipografilor, nr. 11-15, clădirea S-Park, aripa A2-L, etaj 4, sector 1, 013714 București, înmatriculată în Registrul Comerțului București sub nr. J40/12235/2002, având codul unic de înregistrare RO 13240781 (pe scurt în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății, întrunită astăzi, 28 mai 2021, la sediul Societății în București, cu îndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare pentru convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, adoptă următoarele hotărâri:

1. Se aprobă Situațiile Financiare aferente exercițiului financiar pentru anul 2020, pe baza (i) raportului Consiliului de Administrație întocmit pentru anul 2020 (Anexa nr./1) și a (ii) raportului auditorului financiar cu privire la situațiile financiare ale Societății aferente anului 2020 (Anexa nr./2), cu 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, pentru activitatea aferentă anului 2020. Suplimentar, se decide stabilirea unei remunerații lunare nete dlui Vasile Ciurba, membru al Consiliului de Administrație în cuantum de 9.500,- RON, respectiv neremunerarea celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, pentru exercițiul financiar în curs, cu 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate, respectiv 119.105.688 voturi „pentru”.
3. Se aprobă proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2021, cu 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
4. Se aprobă acordarea unui dividend, în sumă brută, de 1,0844 RON/acțiune aferent exercițiului financiar al anului 2020, conform propunerii Consiliului de Administrație al Societății, în urma calculului profitului net al Societății. Distribuirea acestor dividende urmează să se facă de către Societate până la sfârșitul anului în curs. Aceste hotărâre a fost luată cu 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot prezente și exprimate.
5. Se aprobă numirea S.C. 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 o perioadă de un (1) an de zile calendaristice începând cu data de 1 iunie 2021 până la data de 31 mai 2022, cu 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % 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 119.105.900 voturi „pentru”, reprezentând 100 % 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 astazi 28 mai 2021;
- (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.

București, la data de 28 mai 2021


Vasile Ciurba

Președintele Adunării Generale Ordinare



Mihai Rădulescu

Secretar al Adunării Generale



Sorin Valean

Secretar Tehnic Desemnat

