

**Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

**convocată pentru data de 20 decembrie 2023**

Consiliul de Administrație al **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată conform legilor din România, având sediul social în Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

**CONVOACĂ:**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 20 decembrie 2023, ora 11:00, la adresa sediului social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, la care au dreptul de a participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 08 decembrie 2023, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 21 decembrie 2023, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.**

**Având în vedere că:**

- (A) Societatea deține calitatea de asociat unic al **ECO EURO DOORS S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Carpați nr. 11, Municipiul Reghin, Județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J26/1208/2011, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 29460015, având capital social de 8.132.610 Lei, reprezentând 813.261 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare (“**EED**”);
- (B) **EED** intenționează să achiziționeze 70% din părțile sociale („**Părțile Sociale**”) emise de **WORKSHOP DOORS S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Sat Petelea, Comuna Petelea, Nr. 94, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/559/2009 și având cod unic de înregistrare 25629376 („**Workshop**”), însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („**Prețul Părților Sociale**”) în cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („**Tranzacția Workshop**”). De asemenea, în conformitate cu termenii și condițiile Tranzacției Workshop, **EED** are în vedere achiziția unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop;

- (C) Tranzacția Workshop va fi implementată și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale semnat în acest sens („CVC”) între EED, în calitate de cumpărător, și asociatul unic al Workshop, în calitate de vânzător;
- (D) În vederea achitării Prețului Părților Sociale prevăzut în CVC, în termenii și condițiile menționate în cuprinsul acestuia, precum și pentru alte scopuri, EED necesită finanțare în valoare maximă de până la 50.000.000 RON. Asigurarea structurii de finanțare necesară Tranzacția Workshop va putea fi realizată atât printr-o finanțare bancară, cât și prin finanțare intra-grup.
- (E) În acest scop, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 18 septembrie 2023 a aprobat acordarea de către Societate către EED a unui împrumut în cuantum maxim de 50.000.000 lei.
- (F) Întrucât nevoia financiară a EED, în ceea ce privește Tranzacția Workshop, dar și alte scopuri, poate fi acoperită parțial și prin finanțare bancară, Societatea dorește să asigure suportul financiar EED ori prin împrumutul menționat la lit. E) de mai sus și/sau prin operațiuni de majorare de capital și/sau prin constituirea de garanții în favoarea băncii finanțatoare, în limita sumei maxime de 50.000.000 lei.
- (G) Totodată, Societatea deține calitatea de asociat unic al **DIAL S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Loc. Hârșova, Oraș Hârșova, Str. Șoseaua Constanței nr. 17, Județ Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub Nr. J13/5526/1994, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 6776141, având capital social 10.910 lei, împărțit în 1.091 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare (**“DIAL”**);
- (H) Societatea a acordat către NATIVEROCK1 S.R.L. (**“Nativerock”**) un împrumut în valoare de 4.826.058 EUR în vederea achiziției DIAL, iar la data de 31 iulie 2023 a fost definitivată fuziunea dintre DIAL și Nativerock1 S.R.L., DIAL preluând prin această operațiune obligațiile Nativerock provenind din împrumutul încheiat cu Societatea;
- (I) Totodată, Societatea a acordat DIAL un împrumut în cuantum de 1.200.000 EUR.
- (J) Societatea intenționează reșezarea structurii bilanțiere a DIAL prin conversia unei părți a creanței sale în capital social, printr-o operațiune de majorare a capitalului social al DIAL.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:**

1. **Aprobarea** majorării de către Societate a capitalului social al EED cu o sumă de până la 1.000.000 EUR, precum și semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
2. **Aprobarea** finanțării EED de către Societate, în vederea finalizării de către EED a Tranzacției Workshop, prin acordarea de împrumuturi către EED și/sau prin majorarea capitalului social al EED, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei.
3. **Aprobarea** constituirii de către Societate a unor garanții în favoarea băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei, în situația unei finanțări bancare a EED pentru scopul finalizării tranzacției.
4. **Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:

- i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale împrumuturilor acordate de Societate către EED sau a majorărilor de capital social al EED sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;
- ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de creditor a contractului de împrumut pe care îl poate încheia cu EED, în calitate de societate debitoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop.
- iii. semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
- iv. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de garant, fără limitare, a contractului de facilitare de credit pe care EED, în calitate de societate debitoare, îl poate încheia cu banca finanțatoare, a contractelor de ipotecă pe care Societatea în calitate de garant le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop, precum și a orice alte documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției Workshop;
- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției Workshop.

În ceea ce privește la punctele i – v de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății.

5. **Aprobarea** majorării capitalului social al DIAL cu o sumă de până la 7.000.000 lei (valoare nominală) prin conversia unor creanțe deținute de Societate împotriva DIAL, precum și semnarea Deciziei asociatului unic al DIAL privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al DIAL, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
6. **Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

**Notă:** Societatea recomandă și încurajează acționarii:

- i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGEA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>);

- ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 3, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 3, litera D de mai jos; și
- iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro);
- iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (<https://rocaindustry.ro/aga>) pentru notăți referitoare la organizarea AGEA.

### 1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, și de la sediul social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, se numără:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de împuterniciri generale/speciale pentru AGEA;
- d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA;
- e) proiectul hotărârii AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

- a) **în scris**, la sediul Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **19 decembrie 2023, ora 11:00**.
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **19 decembrie 2023, ora 11:00** le pot adresa direct în cadrul AGEA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>).

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, respectiv <https://rocaindustry.ro/aga>. Răspunsurile la întrebările

adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

**2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea Societăților, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și
- ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, **sau** prin e-mail (cu semnătură electronică extinsă), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro)) până cel mai târziu la data de **04 decembrie 2023 inclusiv**. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

- i) **Pentru persoana fizică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central);
- ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de **07 decembrie 2023**.

### 3. Participarea și votul în cadrul AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv **08 decembrie 2023**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondență (pe bază de *buletin de vot* prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

**Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, pot participa la adunare și vota, după cum urmează:**

#### A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identității de către acționar, conform celor indicate mai jos:

- i) *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și,
- ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor

Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acționarii prezenți fizic la AGEA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

#### **B. Votul electronic**

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://roc1.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele și prenumele;
- ii) codul numeric personal
- iii) adresa de e-mail;
- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- v) numărul de telefon (opțional),

sau

- vi) se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de înregistrare (CUI);
- iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;

vii) copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință\*;

viii) numărul de telefon (opțional).

*\* copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro).

### **C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală**

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- i) numele/denumirea acționarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro)), astfel încât



acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 decembrie 2023**, ora 11:00. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

#### **D. vot prin reprezentare cu împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, *în cazul acționarilor persoane fizice*, de actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2 (între orele 10:00 și 17:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 decembrie 2023, ora 11:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20 decembrie 2023/21 decembrie 2023**”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea

condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la Secțiunea 1, „Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA de mai sus”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali ai instituției de credit precizând: (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei adunări, și (ii) faptul ca instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro), cel mai târziu până la data de **18 decembrie 2023, ora 11:00**.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovada/declarație ce atesta faptul că respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm sa contactați Societatea la adresa de e-mail [investors@rocaindustry.ro](mailto:investors@rocaindustry.ro).

**Ioan-Adrian Bindea**

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**16 noiembrie 2023**