

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.  
DIN DATA DE 14.06.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. 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, având un capital social subscris și vărsat de 176.945.730 RON, împărțit în 17.694.573 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 14.06.2022, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societății din str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, prezidată de către dl. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana Maria Berbeco și ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.06.2022, la sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

**Având în vedere:**

- Prevederile 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 ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);

- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGEA a fost convocată prin convocatorul din data de 10 mai 2022 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 02013 din data de 12 mai 2022, în ziarul România Liberă din data de 13-15 mai 2022, și pe pagina de web a Societății la adresa [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro), secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 11 mai 2022;
- Faptul că, la ședința AGEA din 14.06.2022 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 3 iunie 2022, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGEA a fost întocmit procesul-verbal ce conține toate dezbaterile, obiecțiunile și voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și care a stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGEA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

**având de asemenea în vedere că:**

- Societatea este asociatul unic al **NATIVEROCK1 S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Strada Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7392/2022, Cod Unic de Înregistrare 45986098, având capital social subscris și vărsat de 100 Lei, împărțit în 10 părți sociale cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare („**Nativerock1**”);
- Nativerock1 intenționează să achiziționeze 100% din părțile sociale („**Părțile Sociale**”) emise de **DIAL S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Strada Șoseaua Constanței nr. 17, Localitatea Hârșova, Orașul Hârșova, Județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/5526/1994, Cod Unic de

Înregistrare 6776141 („Dial”), însemnând un număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, pentru un preț de achiziție („Prețul Părților Sociale”) în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro) („Tranzacția”);

- Tranzacția va fi implementată și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale semnat la data de 28.04.2022 („CVC”) între Nativerock1, în calitate de cumpărător, și asociatul unic al Dial, în calitate de vânzător. Conform CVC, Prețul Părților Sociale urmează a fi plătit parțial la sau imediat după finalizarea Tranzacției conform CVC și parțial ulterior, conform CVC, cel târziu în primul trimestru al anului 2023;
- Pentru scopul Tranzacției, Nativerock1 necesită finanțare, care va fi asigurată:
  - i) parțial printr-un contract de facilitate de credit, încheiat, printre alții, între Nativerock1, în calitate de *împrumutat*, și o bancă comercială din România, în calitate de *parte finanțatoare* („Contractul de Credit”). Se intenționează ca suma totală ce va fi împrumutată în baza Contractului de Credit să fie de maximum 11.400.000 EUR (sumă destinată achitării parțiale a Prețului Părților Sociale, precum și refinanțării unor credite contractate anterior de Dial, plătită în EUR sau echivalentul în RON la cursul valutar din data plății) plus 37.120.000 RON (sumă ce va putea fi accesată de către Dial - ulterior finalizării Tranzacției și accederii Dial la Contractul de Credit, în calitate de *împrumutat* - pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial); și
  - ii) parțial prin finanțare din cadrul grupului, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR, reprezentând diferența dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețului Părților Sociale – necesitând astfel suport financiar din partea grupului, inclusiv a Societății;

- Societatea deține resurse financiare suficiente pentru acordarea unui împrumut către Nativerock1 în scopul menționat la paragraful (C) ii) de mai sus, astfel încât între Societate, în calitate de creditor, și Nativerock1, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea unui contract de împrumut („**Contractul de Împrumut Intra-Grup**”), pentru o sumă de maximum 6.500.000 EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani, în condiții similare celor existente pe piața creditării din România;
  
- În scopul garantării integrale sau parțiale a obligațiilor Nativerock1 și ale celorlalte persoane obligate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit, se are în vedere constituirea anumitor garanții, după cum urmează:
  - i) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de Nativerock1 la o banca comercială din România (**“Ipoteca asupra Conturilor Nativerock1”**);
  - ii) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Nativerock1 rezultate din CVC (**“Ipoteca asupra Creanțelor CVC ale Nativerock1”**); și
  - iii) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate (**“Ipoteca asupra Părților Sociale ale Nativerock1”**);
  - iv) după finalizarea Tranzacției, ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Dial și deținute de Nativerock1 (**“Ipoteca asupra Părților Sociale Dial”**);

Se are în vedere ca aceste contracte de ipotecă mobilă care vor fi încheiate de Societate și/sau Nativerock1, menționate la punctele i)-iv) de mai sus, să garanteze obligațiile ce vor fi asumate de către Nativerock1, în calitate de împrumutat, și/sau alte persoane obligate în baza Contractului de Credit, respectiv garantarea tuturor sumelor împrumutate în baza tuturor contractelor de credit aprobate prin prezenta

Hotărâre, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit.

Pentru evitarea oricăror dubii, răspunderea Roca Industry în legătură cu garantarea obligațiilor persoanelor obligate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit și celelalte documente accesorii acestuia va fi limitată la garanția constituită conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1.

În vederea autorizării corespunzătoare a celor de mai sus la nivelul Nativerock1, Societatea, în calitate de asociat unic al Nativerock1, are în vedere să adopte o hotărâre a asociatului unic al Nativerock1 prin care să aprobe constituirea garanțiilor menționate mai sus, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1;

- v) după finalizarea Tranzacției, anumite ipoteci mobiliare și imobiliare asupra unor bunuri mobile și imobile, respectiv, aflate în proprietatea Dial, care vor fi determinate/individualizate ulterior.

Se are în vedere ca aceste contracte de ipotecă mobilă care urmează a fi încheiate de către Dial, așa cum sunt descrise mai sus și/sau așa cum vor fi agreate ulterior, să garanteze obligațiile ce vor fi asumate de către Dial, în calitate de împrumutat și/sau alte persoane obligate în baza Contractului de Credit, garantarea acelor sume împrumutate în baza Contractului de Credit, respectiv garantarea tuturor sumelor împrumutate în baza tuturor contractelor de credit aprobate prin prezenta Hotărâre care vor fi utilizate pentru refinanțarea creditelor contractate anterior de Dial, pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri,

penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit.

În vederea autorizării corespunzătoare a celor de mai sus la nivelul Dial, Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, are în vedere să adopte o hotărâre a asociatului unic al Dial prin care să aprobe constituirea garanțiilor menționate mai sus, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Dial;

- În legătură cu Contractul de Credit, se are în vedere încheierea unui contract de subordonare („**Contractul de Subordonare**”) între alții între Societate, Nativerock1 și, după finalizarea Tranzacției, Dial, precum și banca comercială împrumutătoare, prin care orice datorii ale Nativerock1 și/sau ale Dial către oricare dintre creditorii subordonați (inclusiv Societatea) urmează a fi subordonate achitării oricăror obligații ale Nativerock1 și/sau ale Dial către banca comercială împrumutătoare în baza Contractului de Credit;

**precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 14.06.2022, descrisă pe scurt mai jos:**

- 1. Aprobarea** Tranzacției, respectiv achiziționarea de către Nativerock1 a unui număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, reprezentând toate părțile sociale emise de Dial, pentru un preț de achiziție în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro).
- 2. Aprobarea** constituirii de către Societate a unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate.
- 3. Aprobarea** subordonării față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Nativerock1 și Dial.

4. **Aprobarea** adoptării și semnării de către Societate, în calitate de asociat unic al Nativerock1, a unei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1 prin care să se aprobe toate acțiunile necesare în legătură cu contractarea creditului menționat anterior în legătură cu Tranzacția.
5. **Aprobarea** acordării de către Societate a unui împrumut către Nativerock1, în vederea acoperirii diferenței dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețul Părților Sociale, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani.
6. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru („**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru realizarea tuturor acțiunilor necesare în legătură cu punctele menționate mai sus.
7. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane.

**Acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:**

#### **Hotărârea nr. 1**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod

valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** Tranzacția, respectiv achiziționarea de către Nativerock1 a unui număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, reprezentând toate părțile sociale emise de Dial, pentru un preț de achiziție în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro).

## **Hotărârea nr. 2**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,



Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** constituirea de către Societate a unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Societate, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1.

### **Hotărârea nr. 3**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.474.763 voturi reprezentând 12.474.763 acțiuni, 96,66285% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,50050% din capitalul social și 70,50050% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.474.763 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,66285% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,50050% din capitalul social și 70,50050% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 430.674 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** subordonarea față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Nativerock1 și Dial, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Societate, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare.

#### Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** adoptarea și semnarea de către Societate, în calitate de asociat unic al Nativerock1, a unei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1 prin care să se aprobe, printre altele, următoarele:

- a.** contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Nativerock1, în calitate de împrumutat, a Contractului de Credit;
- b.** semnarea de către Nativerock1, pentru luare la cunoștință, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, și constituirea de către Societate a ipotecii care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator;
- c.** constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de Nativerock1 la banca comercială împrumutătoare, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către

Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;

- d. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Nativerock1 rezultate din CVC, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;
- e. subordonarea față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Nativerock1 față de Dial, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Nativerock1, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare;
- f. sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC):
  - i. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Dial și deținute de Nativerock1, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a unui contract de ipotecă asupra părților sociale ale Dial (“**Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial**”);
  - ii. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se aprobe negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Dial tuturor documentelor aferente tranzacției de finanțare avute în vedere prin Contractul de Credit, inclusiv dar fără limitare a următoarelor: (a) un act de aderare prin care Dial va dobândi calitatea de împrumutat în legătură cu Contractul de Credit; (b) Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial, inclusiv constituirea de către Nativerock1 a ipotecii care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator; (c) oricare și toate contractele de ipotecă mobilă și imobiliară accesorii Contractului de Credit, așa cum vor fi acestea determinate ulterior, inclusiv constituirea garanțiilor ce vor fi avute în vedere de către acestea, în

scopurile menționate în preambulul la această hotărâre; (d) Contractul de Subordonare; (e) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru a acționa în numele, pe seama și în interesul Dial pentru implementarea hotărârii asociatului unic al Dial având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Dial, a documentelor ce vor fi menționate în hotărârea respectivă; precum și (f) orice alte aspecte accesorii sau în legătură cu aspectele menționate mai sus.

- iii. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se probe constituirea unei ipoteci de rangul I asupra conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de către Dial la banca comercială împrumutătoare și asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Dial, care vor fi determinate/individualizate ulterior, incluzând, printre altele, creanțe, stocuri, mărci sau polițe de asigurare), în vederea garantării obligațiilor ce vor fi asumate de către Dial, în calitate de împrumutat în baza Contractului de Credit, aprobat prin prezenta Hotărâre, care vor fi utilizate pentru refinanțarea creditelor contractate anterior de Dial, pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Dial.
- g. împuternicirea Dlui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator unic al Nativerock1, cu posibilitate de subdelegare, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Nativerock1, cu puteri și autoritate depline, pentru implementarea

hotărârii asociatului unic al Nativerock1 având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Nativerock1, a tuturor documentelor care vor fi menționate în acea hotărâre a asociatului unic al Nativerock1, inclusiv, fără limitare, a Contractului de Credit, Contractului de Subordonare, a documentelor de garanție avute în vedere a fi încheiate de Nativerock1, precum și, sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC), adoptarea și semnarea, în numele și pe seama Nativerock1, în calitate de asociat unic, a hotărârii asociatului unic al Dial menționată în cele de mai sus. Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată mandatarului în scris.

#### **Hotărârea nr. 5**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă (a)** acordarea de către Societate a unui împrumut către Nativerock1, în vederea acoperirii diferenței dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețul Părților Sociale, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani, în condiții similare celor existente pe piața creditării din România, scop în care între Societate, în calitate de creditor, și Nativerock1, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea Contractului de Împrumut Intra-Grup, precum și **(b)** negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către părți a Contractului de Împrumut Intra-Grup.

### **Hotărârea nr. 6**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru („**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru următoarele:

- a. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
- b. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Subordonare, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
- c. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractul de Împrumut Intra-grup, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
- d. semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror alte documente și/sau contracte și efectuarea oricăror acțiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, inclusiv, fără limitare, orice contracte, cereri/solicitări, documente, certificate, notificări, scrisori, acte adiționale, împuterniciri, confirmări, renunțări sau formalități, care ar putea fi necesare în baza sau în legătură cu hotărârile luate și să execute oricare și toate acțiunile prevăzute mai sus, pe care Reprezentantul, la discreția sa, le va considera ca fiind în interesul Societății;
- e. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Nativerock1 (inclusiv registrul asociaților, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și efectuarea oricăror formalități, semnarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri necesare

sau recomandabile pentru ca ipoteca constituită conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 să producă efecte juridice;

- f. efectuarea oricăror formalități și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca documentele sus-menționate, avute în vedere a fi semnate de Societate, să producă efecte juridice; și
- g. împuternicirea oricărei terțe persoane, la discreția sa, pentru a negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea hotărârilor luate.

Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat Reprezentantului se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate mai sus. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată Reprezentantului în scris.

### **Hotărârea nr. 7**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.905.437 drepturi de vot, reprezentând 72,93444% din capitalul social și 72,93444% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.487.134 voturi reprezentând 12.487.134 acțiuni, 96,75871% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.487.134 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,75871% din numărul de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 70,57042% din capitalul social și 70,57042% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, 0% din capitalul social și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 418.303 abțineri sau voturi neexprimate:



Se **aprobă** împuternicirea Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va 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.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu procesul-verbal al AGEA din data de 14.06.2022.*

Redactată și semnată astăzi, 14.06.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dna. Oana Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Ioana Lambrinoc

---

---

---