

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 26.10.2022**

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 26.10.2022, 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 Berbecu 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 26.10.2022, la sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 69,67545% din capitalul social și 69,67545% 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 21 septembrie 2022 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 4036 din data de 23 septembrie 2022, în ziarul România Liberă din data de 23 septembrie 2022, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 21 septembrie 2022;
- Faptul că, la ședința AGEA din 26.10.2022 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 13 octombrie 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 are calitatea de asociat 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 cu nr. J40/7392/2022, cod unic de înregistrare (CUI) 45986098, având capital social subscris și vărsat de 100 Lei, împărțit în 10 părți sociale cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare („**Nativerock1**”);
- La data de 28 aprilie 2022 Nativerock1, în calitate de cumpărător, a încheiat cu dl Vasile Roșu, în calitate de vânzător, un contract de vânzare-cumpărare („**CVC**”) a 100% din părțile ale **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 cu nr. J13/5526/1994, cod unic de înregistrare (CUI) 6776141 („**Dial**”), respectiv 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 în cuantum maxim de 14.000.000 EUR („**Prețul Părților Sociale**”) („**Tranzacția**”);

- În vederea achitării parțiale a Prețului Părților Sociale, cât și în vederea refinanțării unor credite contractate anterior de Dial, Nativerock1, în calitate de împrumutat, alături de (i) Societate, în calitate de garant, (ii) **SOCIETATEA DE INVESTIȚII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT ROCA INVESTMENTS S.A.**, în calitate de garant („**Roca Investments**”) și (iii) **BANCA TRANSILVANIA S.A.**, în calitate de creditor („**Banca Transilvania**”), intenționează să încheie un contract de facilitare de credit, pentru o valoare totală de 11.100.000 EUR și 5.000.000 RON (denumit în continuare „**Contractul de Credit**”);
- În legătură cu Contractul de Credit, Nativerock1, Societatea și Roca Investments acționând ca și creditorii subordonați, vizează încheierea unui acord de subordonare („**Acordul de Subordonare**”) cu Banca Transilvania prin care orice datorii ale Nativerock1 către creditorii subordonați urmează a fi subordonate achitării oricăror obligații ale Nativerock1 către Banca Transilvania în baza Contractului de Credit;
- În scopul garantării obligațiilor persoanelor obligate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit și ale celorlalte documente de finanțare, Societatea vizează constituirea anumitor garanții inițiale, printre care și o 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**”);
(Contractul de Credit, Acordul de Subordonare și Ipoteca asupra Părților Sociale ale Nativerock1, precum și orice alt document desemnat ca atare de către Banca Transilvania fiind denumite împreună „**Documentele de Finanțare**”)
- În vederea achitării parțiale a Prețului Părților Sociale, reprezentată de diferența dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit, Nativerock1

are nevoie de resurse financiare suplimentare, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR și care vor fi puse la dispoziție de către Societate, prin intermediul unui contract de împrumut, încheiat între Societate, în calitate de creditor și Nativerock1, în calitate de debitor (denumit în continuare „**Contractul de Împrumut Intra-Grup**”);

- Încheierea de către Societate a Documentelor de Finanțare cât și a Contractului de Împrumut Intra-Grup fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 14 iunie 2022 („**Hotărârea AGEA**”);
- Prin Hotărârea AGEA a fost mandatat dl Liviu-Ionel Stoleru, în calitatea sa de Director General al Societății la momentul adoptării Hotărârii AGEA, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare și Contractul de Împrumut Intra-Grup
- Ulterior, dl Liviu-Ionel Stoleru a notificat Societății renunțarea la mandatul său de Director General, iar prin hotărârea Consiliului de Administrație al Societății din 29 iunie 2022:
 - i) s-a luat act de renunțarea dlui Liviu-Ionel Stoleru la funcția de Director General al Societății începând cu data de 29 iunie 2022, și
 - ii) Consiliul de Administrație, în baza art. 143 alin. (1) din Legea Societăților și ale art. 13.6 și 13.7 din actul constitutiv al Societății, a delegat conducerea Societății, începând cu 29 iunie 2022 către dl Ioan-Adrian Bindea, desemnându-l pe acesta Director General interimar până la data de 29 decembrie 2022;
- Având în vedere conținutul Hotărârii AGEA 14 iunie 2022 și ale hotărârii Consiliului de Administrație al Societății din 29 iunie 2022, cât și calitatea actuală de Director General a dlui Ioan-Adrian Bindea, membrii Consiliului de Administrație, în unanimitate au aprobat în data de 20 septembrie 2022 și au confirmat faptul că, în considerarea acestei situații de fapt, dl Ioan-Adrian Bindea – în calitate de director general și reprezentant legal al Societății – va semna, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare și Contractul de Împrumut Intra-Grup;
- În data de 20 septembrie 2022, membrii Consiliului de Administrație, în unanimitate au hotărât să întreprindă toate acțiunile necesare astfel încât, cu ocazia primei adunări generale extraordinare a acționarilor Societății, acționarii Societății să ratifice împuternicirea dată

dlui Ioan-Adrian Bindea, Director General interimar, de a semna Documentele de Finanțare și Contractul de Împrumut Intra-Grup.

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 26.10.2022, descrisă mai jos:

- 1. Aprobarea** ratificării împuternicirii dată dlui Ioan-Adrian Bindea, Director General interimar, de a semna Documentele de Finanțare și Contractul de Împrumut Intra-Grup.
- 2. Aprobarea** împuternicirii Directorului General interimar, Dl. 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, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Dl. Ioan-Adrian Bindea, 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.

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 12.328.773 drepturi de vot, reprezentând 69,67545% din capitalul social și 69,67545% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.952.283 voturi reprezentând 11.952.283 acțiuni, 67,54773% din capitalul social, 96,94625% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,54773% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.952.283 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,94625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,54773% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 376.490 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ratificarea împuternicirii dată dlui Ioan-Adrian Bindea, Director General interimar, de a semna Documentele de Finanțare și Contractul de Împrumut Intra-Grup.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.328.773 drepturi de vot, reprezentând 69,67545% din capitalul social și 69,67545% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.952.283 voturi reprezentând 11.952.283 acțiuni, 67,54773% din capitalul social, 96,94625% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,54773% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.952.283 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 96,94625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,54773% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 376.490 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General interimar, Dl. 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, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Dl. Ioan-Adrian Bindea, 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 26.10.2022.

Redactată și semnată astăzi, 26.10.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dna. Oana-Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Ioana Lambrinoc
