

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 16.11.2022**

Adunarea Generală Ordinară 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 16.11.2022, 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. Alexandru Savin, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, în baza mandatului oferit de Presedintele Consiliului de Administrație și în baza art. 129 din Legea societăților nr. 31/1990, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana-Maria Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Țițan,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.11.2022, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGOA,

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, AGOA a fost convocată prin convocatorul din data de 10 octombrie 2022 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 4263 din data de 11 octombrie 2022, în ziarul România Liberă din data de 12 octombrie 2022, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 10 octombrie 2022;
- Faptul că, la ședința AGOA din 16.11.2022 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 1 noiembrie 2022, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGOA 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 AGOA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

având de asemenea în vedere că:

- Prin Hotărârea AGOA din 27.04.2022, acționarii Societății au ales QUAF TRADING S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, prin reprezentant permanent Liviu-Ionel Stoleru, cu puteri depline de administrare, în calitate de nou membru în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2022, data expirării mandatului fiind 17.09.2025;
- Ulterior, dl Liviu-Ionel Stoleru a notificat Societății renunțarea la mandatul său de Director General. De asemenea, societatea QUAF TRADING S.R.L., prin reprezentant permanent Liviu-Ionel Stoleru, a renunțat la calitatea sa de membru în Consiliul de Administrație al Companiei;

- Având în vedere vacantarea unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății, la momentul convocării prezentei AGOA Consiliul de Administrație dorește reîntregirea echipei neexecutive, durata mandatului noului membru ales urmând să fie egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 17 septembrie 2025,

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 16.11.2022, descrisă mai jos:

1. **Alegerea** unui membru nou în componența Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16/17.11.2022. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.
2. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru. Contractul de mandat încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.
3. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, **aprobarea** actualizării Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 13.8., pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație al Societății. Prin urmare, art. 13.8. al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

„13.8. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- i) *Dl. Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;*
- ii) *ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea*

A, etaj 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;

iii) Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023.

iv) Dl./Dna [...], cetățean [...], [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.

v) Dl. Mihai Bîrliba, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.”

4. Aprobarea stabilirii și acordării unei remunerației fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 3.000 EUR net, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16/17.11.2022.

5. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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, 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 AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

A 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 acționarii deținând 13.244.763 drepturi de vot, reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.820.102 voturi reprezentând 12.820.102 acțiuni, 72,45217% din capitalul social, 96,79374% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,45217% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.820.102 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,45217% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 424.661 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Vasile Sandu, cetățean român, [*confidențial*], în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru ocuparea poziției vacante, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16.11.2022. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 13.244.763 drepturi de vot, reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.832.173 voturi reprezentând 12.832.173 acțiuni, 72,52039% din capitalul social, 96,88488% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,52039% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.832.173 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,52039% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 412.590 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru. Contractul de mandat încheiat cu noul membru al Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 13.244.763 drepturi de vot, reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.832.473 voturi reprezentând 12.832.473 acțiuni, 72,52208% din capitalul social, 96,88715% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,52208% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.832.473 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,52208% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 412.290 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 13.8., pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație al Societății. Prin urmare, art. 13.8. al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

„13.8. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- i) Dl. Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;*
- ii) ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;*
- iii) Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023.*

- iv) *Dl. Vasile Sandu, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.*
- v) *Dl. Mihai Bîrliba, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.”.*

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 13.244.763 drepturi de vot, reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.795.512 voturi reprezentând 11.795.512 acțiuni, 66,66175% din capitalul social, 89,05793% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 66,66175% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.795.212 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,99746% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 66,66005% din totalul drepturilor de vot,

Cu 300 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,00254% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00170% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.449.251 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă stabilirea și acordarea unei remunerații fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 3.000 EUR net, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 16/17.11.2022.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.244.763 drepturi de vot, reprezentând 74,85212% din capitalul social și 74,85212% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.832.473 voturi reprezentând 12.832.473 acțiuni, 72,52208% din capitalul social, 96,88714% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,52208% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.832.473 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,52208% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 412.290 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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, 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 AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, 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 AGOA din data de 16.11.2022.

Redactată și semnată astăzi, 16.11.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Alexandru Savin

Secretar de ședință

Dna. Oana-Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan
