



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 27.04.2023**

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 27.04.2023, ora 13:00, 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 dl. Ștefan Ionuț Buda 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 27.04.2023, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) au participat acționari reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% 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 23 martie 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1401 din data de 24 martie 2023, în ziarul România Liberă din data de 24 martie 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 24 martie 2023;
- Faptul că, la ședința AGOA din 27.04.2023 au fost prezenți/reprezenți doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2023, 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 ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 27.04.2023, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel individual.
2. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel consolidat.
3. **Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2022 și compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2022 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2022.

4. **Aprobarea** situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2022, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2022 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2022.
5. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2022.
6. **Aprobarea**, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 26.05.2023), a datei ex-date (propunere: 25.05.2023).
7. **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, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

Aționarii 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 13.059.239 drepturi de vot, reprezentând 73,80364% din capitalul social și 73,80364% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91960% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% 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 10.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel individual.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.239 drepturi de vot, reprezentând 73,80364% din capitalul social și 73,80364% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91960% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% 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 10.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2023, la nivel consolidat.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.439 drepturi de vot, reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% 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 10.700 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2022 și compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2022 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.439 drepturi de vot, reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „împotrivă” 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 10.700 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2022, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2022 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2022.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.439 drepturi de vot, reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% 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 10.700 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2022.

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.439 drepturi de vot, reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.048.739 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 73,74430% 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 10.700 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (propunere: 26.05.2023), a datei ex-date (propunere: 25.05.2023).

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.059.439 drepturi de vot, reprezentând 73,80477% din capitalul social și 73,80477% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.048.739 voturi reprezentând 13.048.739 acțiuni, 73,74430% din capitalul social, 99,91807% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 73,74430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.023.739 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,80841% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 73,60301% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,19159% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,14129% din totalul drepturilor de vot,

Existând 10.700 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, 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 27.04.2023.

Redactată și semnată astăzi, 27.04.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dl. Ștefan Ionuț Buda

Secretar tehnic

Dna. Alexandra Gabriela Țițan

