

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 27.04.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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 „**Holdingsrock1**”), întrunită la data de 27.04.2022, ora 16:00, 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 dl. Valentin Albu,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2022, la sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 76,6951% din capitalul social și 76,6951% 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 23 martie 2022 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1244 din data de 25 martie 2022 și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 25 martie 2022;
- Faptul că, la ședința AGEA din 27.04.2022 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 14 aprilie 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 **DOORSROCK4 S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/18344/2021, Cod Unic de Înregistrare 45112950, cu sediul social în Strada Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, București, România, capital social 100 Lei, reprezentând 10 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare („Doorsrock”);
- La data de 21 decembrie 2021, Doorsrock, în calitate de cumpărător, a încheiat cu doamna Cristiana Maria Cășvean și domnul Claudiu Marius Grigore Cășvean, în calitate de vânzători („Vânzătorii”), un contract de vânzare-cumpărare de părți sociale („CVC”) pentru achiziția a 70% din părțile sociale emise de **ECO EURO DOORS S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România,

înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub numărul J26/1208/2011, Cod Unic de Înregistrare 29460015, cu sediul social în Strada Carpați nr. 11, Municipiul Reghin, Județul Mureș, România („EED”), respectiv un număr de 395.045 părți sociale („Tranzacția”), fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 RON și o valoare totală nominală de 3.950.450 RON, în conformitate cu termenii și condițiile din CVC. De asemenea, în conformitate cu termenii și condițiile Tranzacției, Doorsrock are în vedere achiziția unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de EED;

- Conform CVC, transferul proprietății asupra părților sociale emise de EED către Doorsrock este intenționat a se finaliza nu mai târziu de 31 august 2022, sub rezerva îndeplinirii condițiilor prealabile prevăzute în CVC;
- Pentru scopul Tranzacției, cât și pentru alte scopuri, Doorsrock necesită finanțare, care va fi acoperită:
 - i) parțial printr-un contract de facilitare de credit în suma principală de până la 13.000.000 EUR încheiat între, *inter alios*. Doorsrock și EED, în calitate de împrumutați, alături de Societate, în calitate de garant, și Raiffeisen Bank S.A., în calitate de, *inter alia*, parte finanțatoare („Contractul de Credit”); și
 - ii) parțial prin finanțare din cadrul grupului, atât prin acordarea unui împrumut, cât și prin aport la capitalul social al Doorsrock – necesitând astfel suport financiar din partea Societății;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 27.04.2022, descrisă pe scurt mai jos:

1. Aprobarea constituirii unei ipoteci mobiliare asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Doorsrock și deținute de Societate;
2. Aprobarea constituirii unei ipoteci mobiliare asupra oricăror și tuturor creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Doorsrock și EED;
3. Aprobarea operațiunii de subordonare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Doorsrock și EED;

4. Aprobarea acordării unui împrumut către Doorsrock în cuantum de 1.300.000 EUR;
5. Aprobarea majorării de către Societate a capitalului social al Doorsrock cu suma de 6.328.000 EUR;
6. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății;
7. Aprobarea schimbării denumirii Societății din “HOLDINGROCK1 S.A.” în “ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.” și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății;
8. Aprobarea extinderii componenței Consiliului de Administrație de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri;
9. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Holdingrock1, pentru a reflecta noua componență a Consiliului de Administrație al Societății;
10. Aprobarea, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 27.05.2022), a datei ex-date (propunere: 26.05.2022);
11. Aprobarea împuternicirii Directorului General, 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 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Doorsrock și deținute de Societate, respectiv asupra oricăror drepturi ale Societății (inclusiv, fără a se limita la, orice dividende și drepturi de vot) izvorând din sau în legătură părțile sociale ipotecate, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de garant ipotecar, a Ipotecii asupra părților sociale respective și drepturilor aferente, în scopul garantării integrale a Contractului de Credit, inclusiv dobânzi, comisioane, costuri, penalități (“**Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Doorsrock**”).

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra oricăror și tuturor creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Doorsrock și EED, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de garant ipotecar, a ipoteci asupra creanțelor respective, în scopul garantării integrale a Contractului de Credit, inclusiv dobânzi, comisioane, costuri, penalități (“**Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor Intra-Group**”).

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se **aprobă** operațiunea de subordonare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Doorsrock și EED, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Societate, în calitate de creditor subordonat, a unui contractul de subordonare (“**Contractul de Subordonare**”).

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se **aprobă** acordarea unui împrumut către Doorsrock în cuantum de 1.300.000 EUR în vederea încheierii între Societate, în calitate de creditor, și Doorsrock, în calitate de debitor a unui contract de împrumut, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către părți a contractului de împrumut (“**Contractul de Împrumut Intra-Grup**”).

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă majorarea de către Societate a capitalului social al Doorsrock cu suma de 6.328.000 EUR și semnarea de către Societate, în calitate de asociat unic al Doorsrock, a unei hotărâri a asociatului unic al Doorsrock prin care să se aprobe majorarea capitalului social.

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.520.064 voturi reprezentând 13.520.064 acțiuni, 99,6257% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,4080% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.520.064 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,6257% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,4080% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 50.800 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 Împrumut 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 Ipotecă asupra Părților Sociale ale Doorsrock, 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 Contractului de Ipotecă asupra Creanțelor 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. 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;
- e. 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;
- f. 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;
 - g. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Doorsrock și Contractului de Ipoteca asupra Creanțelor Intra-Group în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Doorsrock (inclusiv registrul asociațiilor, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și să efectueze orice formalități și să ia orice măsuri necesare sau recomandabile pentru ca ipotecile constituie conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Doorsrock și Contractului de Ipotecă asupra Creanțelor Intra-Group să producă efecte juridice;
 - h. 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
 - i. 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 acordat Reprezentantului se 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 acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă schimbarea denumirii Societății din “HOLDINGROCK1 S.A.” în “ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.” și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.

Hotărârea nr. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă extinderea componenței Consiliului de Administrație de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri.

Hotărârea nr. 9

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.540.103 voturi reprezentând 12.540.103 acțiuni, 92,4046% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 70,8698% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.540.103 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 92,4046% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 70,8698% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.030.761 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Holdingrock 1, 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, [confidential], 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, [confidential], 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) QUAF TRADING S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Aleea Darius Pop nr. 9, Jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/199/2013, Cod Unic de Înregistrare 31138357, prin reprezentant permanent Liviu-Ionel Stoleru, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărei mandat expiră la data de 17 septembrie 2025;*
- v) Dl. Mihai Bîrliba, cetățean român, [confidential], 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. 10

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.554.564 voturi reprezentând 13.554.564 acțiuni, 99,8799% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,6029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.554.564 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,8799% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,6029% 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 16.300 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (propunere: 27.05.2022), data ex-date (propunere: 26.05.2022).

Hotărârea nr. 11

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 13.570.864 drepturi de vot, reprezentând 76,6951% din capitalul social, și 76,6951% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 13.520.064 voturi reprezentând 13.520.064 acțiuni, 99,6257% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 76,4080% din totalul drepturilor de vot;

Cu 13.520.064 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,6257% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 76,4080% 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 și 0% din totalul drepturilor de vot,

Existând 50.800 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, 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, 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, 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 AGEA din data de 27.04.2022.

Redactată și semnată astăzi, 27.04.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință
Dl. Ioan-Adrian Bindea



Secretar de ședință
Dna. Oana Maria Berbece



Secretar tehnic
Dl. Valentin Albu



