

**Convocator privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a acționarilor societății
HOLDINGROCK1 S.A.**

convocate pentru data de 27 aprilie 2022

Consiliul de Administrație al **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 (denumită în continuare „Societatea” sau „**Holdingrock1**”), în temeiul 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 a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”)

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 27 aprilie 2022, ora 16:00, la adresa sediului social al Societății din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, la care vor participa toți 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. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 28 aprilie 2022, ora 16:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 27 aprilie 2022, ora 17:00, la adresa sediului social al Societății din Bucuresti, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, la care vor participa toți 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 („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului necesar la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 28 aprilie 2022, ora 17:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Având în vedere că:

- (A) 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**”);
- (B) 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;
- (C) 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 prelabile prevăzute în CVC;
- (D) Pentru scopul Tranzacției, cât și pentru alte scopuri, Doorsrock necesită finanțare, care va fi acoperită:
- i) parțial printr-un contract de facilitate 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;

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. **Aprobarea** constituirii 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**”).
2. **Aprobarea** constituirii 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 ipotecii asupra creanțelor respective, în scopul garantării integrale a Contractului de Credit, inclusiv dobânzi, comisioane, costuri, penalități (**“Contractul de Ipoteca asupra Creanțelor Intra-Group”**).

3. **Aprobarea** operațiunii de subordonare a oricăror și tuturor drepturilor și 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 creditor subordonat, a unui contractul de subordonare (**“Contractul de Subordonare”**).
4. **Aprobarea** acordării unui împrumut către Doorsrock în cuantum de 1.300.000 EUR scop în care între Societate, în calitate de creditor, și Doorsrock, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea 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”**).
5. **Aprobarea** majorării de către Societate a capitalului social al Doorsrock cu suma de 6.328.000 EUR și a semnării 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.
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 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 asociaților, 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.

- 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, 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) [numele și datele de identificare];*
 - ii) [numele și datele de identificare];*
 - iii) [numele și datele de identificare];*
 - iv) [numele și datele de identificare];*

v) *[numele și datele de identificare].*

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. 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.**

Ordine de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022.**

2. **Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.**

- 3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021, 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Holdingrock1 pentru exercițiul financiar 2021.**
- 5. Alegerea a doi membri noi în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28.04.2022, data expirării mandatului fiind 17.09.2025 și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.**
- 6. Aprobarea modelului de contract de administrare pentru Membrii Consiliului de Administrație.**
- 7. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii 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.**
- 8. Aprobarea, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 27.05.2022), a datei ex-date (propunere: 26.05.2022).**

9. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, 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, 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 AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA ȘI AGOA

Notă: În considerarea prevenirii răspândirii COVID-19, Societatea recomandă și încurajează acționarii:

- i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGOA și AGEA , în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>);*
- ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGOA și AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 4, litera D de mai jos; și*
- iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;*
- iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (<https://rocaindustry.ro/aga>) pentru noutăți referitoare la organizarea AGOA și AGEA.*

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, și de la sediul social al Societății din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA, se numără:

- a) convocatorul;
- b) situațiile financiare anuale;
- c) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- d) formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA și AGEA;
- e) buletinele de vot prin corespondență pentru AGOA și AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

- a) **în scris**, la sediul Societății din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: investors@rocaindustry.ro, astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **21.04.2022, ora 16:00 pentru AGEA, respectiv 21.04.2022, ora 17:00 pentru AGOA.**
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **21.04.2022, ora 16:00 pentru AGEA, respectiv 21.04.2022, ora 17:00 pentru AGOA**, le pot adresa direct în cadrul AGEA și AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://roc1.evot.ro/>).

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGOA și AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societatii, respectiv <https://rocaindustry.ro/aga>. Răspunsurile la întrebările adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și
- ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGOA și AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, **sau** prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro) până cel mai târziu la data de 11 aprilie 2022 inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

- i) **Pentru persoana fizică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central);
- ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult **30 de zile înainte de Data de Referință**, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de **13.04.2022**.

3. Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății. În acest sens, propunerile vor cuprinde informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator, alături de:

- i) copie conformă cu originalul a actului de identitate al acționarului Societății (*în cazul persoanelor fizice*, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv, *în cazul persoanelor juridice*, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal)

- ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliului de Administrație, și
- iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate.

Aționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/administratorului, conform Secțiunii 4, „*Participarea și votul în cadrul AGOA și AGEA*” de mai jos), transmițând în acest sens o solicitare scrisă, la adresa investors@rocaindustry.ro, până cel târziu la data de **11.04.2022**, ora 17:00, cu mențiunea scrisă „**PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la <https://rocaindustry.ro/aga>.

4. Participarea și votul în cadrul AGOA și AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv **14 aprilie 2022**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondență (pe bază de *buletin de vot prin corespondență*).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document

echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, pot participa la adunare și vota, după cum urmează:

A. *Vot personal*

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identității de către acționar, conform celor indicate mai jos:

- i) *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv) și,

- ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv), însoțit de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acționarii prezenți fizic la AGOA și AGEA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://rocl.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele și prenumele;
- ii) codul numeric personal
- iii) adresa de e-mail;

- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) *;
- v) numărul de telefon (opțional).

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de înregistrare (CUI);
- iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință*;
- viii) numărul de telefon (opțional).

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- i) numele/denumirea acționarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura

Societății până la data de 21 aprilie 2022, ora 16:00 pentru AGEA, respectiv 21 aprilie 2022, ora 17:00 pentru AGOA. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

D. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „*pentru*”, vot „*împotriva*” sau „*abținere*”).

Reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, *în cazul acționarilor persoane fizice*, de actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2 (între orele 10:00 și 17:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu

semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 21 aprilie 2022, ora 16:00 pentru AGEA, respectiv 21 aprilie 2022, ora 17:00 pentru AGOA, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 aprilie 2022**”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la Secțiunea 1, „*Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA de mai sus*”

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot

primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând: (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei adunări, și (ii) faptul ca instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa investors@rocaindustry.ro, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de respectiva adunare pentru care instituția de credit votează, respectiv până la data de 21 aprilie 2022, ora 16:00 pentru AGEA, respectiv 21 aprilie 2022, ora 17:00 pentru AGOA.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovada/declarație ce atesta faptul că respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm sa contactați Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte al Consiliului de Administrație

23.03.2022