

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 18.09.2023

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 18.09.2023, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societății din str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, prezidată de către dl. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana-Maria Berbecu și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Țițan,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18.09.2023, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% 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 17 august 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3680 din data de 18 august 2023, în ziarul România Liberă din data de 18 august 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 17 august 2023;
- Faptul că, la ședința AGOA din 18.09.2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 07 septembrie 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 că:

- La înființarea Societății, prin actul constitutiv au fost numiți dl. Ioan-Adrian Bindea și dl. Alexandru Savin în calitate de membri în componența Consiliului de Administrație, data expirării mandatului acestora fiind 17.09.2023;
- Având în vedere expirarea mandatului acestora în data de 17.09.2023, Consiliul de Administrație supune acționarilor propunerea de re alegere a dlui. Ioan-Adrian Bindea și dlui. Alexandru Savin în calitate de membri în Consiliul de Administrație, până la 17 septembrie 2025;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 18.09.2023, descrisă mai jos:

1. **Alegerea** a doi membri în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18/19.09.2023, data expirării mandatului fiind 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 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.
3. **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.

Acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.272.314 voturi reprezentând 12.272.314 acțiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.245.214 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98285% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,20322% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01715% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 434.876 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.272.314 voturi reprezentând 12.272.314 acțiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.257.684 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98287% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,27369% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01713% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 409.876 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi 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 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.248.116 voturi reprezentând 12.248.116 acțiuni, 69,21962% din capitalul social, 96,57729% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,21962% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.246.016 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98285% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,20775% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01715% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 434.074 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, 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.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.236.541 voturi reprezentând 12.236.541 acțiuni, 69,15420% din capitalul social, 96,48602% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,15420% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.234.441 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98284% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,14234% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01716% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 445.649 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 18.09.2023.

Redactată și semnată astăzi, 18.09.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dna. Oana-Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan
