

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.  
DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2023**

Adunarea Generală Extraordinară 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 RON fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 20 decembrie 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 Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra Gabriela Țițan,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 20 decembrie 2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% 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 16 noiembrie 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5140 din data de 17 noiembrie 2023, în ziarul România Liberă din data de 17 noiembrie 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro), secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 16 noiembrie 2023;
- Faptul că, la ședința AGEA din 20 decembrie 2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 8 decembrie 2023, 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;
- Societatea deține calitatea de asociat unic al **ECO EURO DOORS S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Carpați nr. 11, Municipiul Reghin, Județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J26/1208/2011, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 29460015, având capital social de 8.132.610 Lei, reprezentând 813.261 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare (“**EED**”);
- EED intenționează să achiziționeze 70% din părțile sociale („**Părțile Sociale**”) emise de WORKSHOP DOORS S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Sat Petelea, Comuna Petelea, Nr. 94, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/559/2009 și având cod unic de înregistrare 25629376 („**Workshop**”), însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („**Prețul Părților Sociale**”) în quantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („**Tranzacția Workshop**”). De asemenea, în conformitate cu termenii și

condițiile Tranzacției Workshop, EED are în vedere achiziția unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop;

- Tranzacția Workshop va fi implementată și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale semnat în acest sens („CVC”) între EED, în calitate de cumpărător, și asociatul unic al Workshop, în calitate de vânzător;
- În vederea achitării Prețului Părților Sociale prevăzut în CVC, în termenii și condițiile menționate în cuprinsul acestuia, precum și pentru alte scopuri, EED necesită finanțare în valoare maximă de până la 50.000.000 RON. Asigurarea structurii de finanțare necesară Tranzacția Workshop va putea fi realizată atât printr-o finanțare bancară, cât și prin finanțare intra-grup.
- În acest scop, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din data de 18 septembrie 2023 a aprobat acordarea de către Societate către EED a unui împrumut în cuantum maxim de 50.000.000 lei.
- Întrucât nevoia financiară a EED, în ceea ce privește Tranzacția Workshop, dar și alte scopuri, poate fi acoperită parțial și prin finanțare bancară, Societatea dorește să asigure suportul financiar EED ori prin împrumutul menționat la lit. E) de mai sus și/sau prin operațiuni de majorare de capital și/sau prin constituirea de garanții în favoarea băncii finanțatoare, în limita sumei maxime de 50.000.000 lei.
- Totodată, Societatea deține calitatea de asociat unic al **DIAL S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Loc. Hârșova, Oraș Hârșova, Str. Șoseaua Constanței nr. 17, Județ Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub Nr. J13/5526/1994, având Cod Unic de Înregistrare (CUI) 6776141, având capital social 10.910 lei, împărțit în 1.091 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare (**“DIAL”**);
- Societatea a acordat către NATIVEROCK1 S.R.L. (**“Nativerock”**) un împrumut în valoare de 4.826.058 EUR în vederea achiziției DIAL, iar la data de 31 iulie 2023 a fost definitivată fuziunea dintre DIAL și Nativerock1 S.R.L., DIAL preluând prin această operațiune obligațiile Nativerock provenind din împrumutul încheiat cu Societatea;

- Totodată, Societatea a acordat DIAL un împrumut în cuantum de 1.200.000 EUR.
- Societatea intenționează reșezarea structurii bilanțiere a DIAL prin conversia unei părți a creanței sale în capital social, printr-o operațiune de majorare a capitalului social al DIAL.

**precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 20/21 decembrie 2023, descrisă mai jos:**

- 1. Aprobarea** majorării de către Societate a capitalului social al EED cu o suma de până la 1.000.000 EUR, precum și semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
- 2. Aprobarea** finanțării EED de către Societate, în vederea finalizării de către EED a Tranzacției Workshop, prin acordarea de împrumuturi către EED și/sau prin majorarea capitalului social al EED, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei.
- 3. Aprobarea** constituirii de către Societate a unor garanții în favoarea băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei, în situația unei finanțări bancare a EED pentru scopul finalizării tranzacției.
- 4. Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:
  - i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale împrumuturilor acordate de Societate către EED sau a majorărilor de capital social al EED sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;
  - ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de creditor a contractului de împrumut pe care îl poate încheia cu EED, în calitate de societate debitoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop.
  - iii. semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
  - iv. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de garant, fără limitare, a contractului de facilitate de credit pe care EED, în calitate de societate

debitoare, îl poate încheia cu banca finanțatoare, a contractelor de ipotecă pe care Societatea în calitate de garant le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop, precum și a orice alte documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției Workshop;

- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției Workshop.

În ceea ce privește la punctele i – v de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății.

- 5. Aprobarea** majorării capitalului social al DIAL cu o sumă de până la 7.000.000 lei (valoare nominală) prin conversia unor creanțe deținute de Societate împotriva DIAL, precum și semnarea Deciziei asociatului unic al DIAL privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al DIAL, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
- 6. Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, 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, inclusiv la Registrul Comerțului, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor 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, 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 acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.299.533 voturi reprezentând 12.299.533 acțiuni, 69,51020% din capitalul social, 96,99852% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,51020% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.067.212 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,16636% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,19725% din totalul drepturilor de vot,

Cu 232.321 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,83217% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31295% din totalul drepturilor de vot,

Existând 380.591 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** majorarea de către Societate a capitalului social al EED cu o suma de până la 1.000.000 EUR, precum și semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social.

### **Hotărârea nr. 2**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.299.308 voturi reprezentând 12.299.308 acțiuni, 69,50893% din capitalul social, 96,99675% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,50893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.066.907 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,16395% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,19553% din totalul drepturilor de vot,

Cu 232.401 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,83280% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31340% din totalul drepturilor de vot,

Existând 380.816 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** finanțarea EED de către Societate, în vederea finalizării de către EED a Tranzacției Workshop, prin acordarea de împrumuturi către EED și/sau prin majorarea capitalului social al EED, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei.

### **Hotărârea nr. 3**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.299.533 voturi reprezentând 12.299.533 acțiuni, 69,51020% din capitalul social, 96,99852% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,51020% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.067.812 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,17109% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,20064% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.721 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,82743% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,30956% din totalul drepturilor de vot,

Existând 380.591 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** constituirea de către Societate a unor garanții în favoarea băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei, în situația unei finanțări bancare a EED pentru scopul finalizării tranzacției.

#### **Hotărârea nr. 4**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.299.533 voturi reprezentând 12.299.533 acțiuni, 69,51020% din capitalul social, 96,99852% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,51020% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.067.812 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,17109% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,20064% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.721 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,82743% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,30956% din totalul drepturilor de vot,

Existând 380.591 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:

- i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale împrumuturilor acordate de Societate către EED sau a majorărilor de capital social al EED sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;



- ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de creditor a contractului de împrumut pe care îl poate încheia cu EED, în calitate de societate debitoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop.
- iii. semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
- iv. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de garant, fără limitare, a contractului de facilitare de credit pe care EED, în calitate de societate debitoare, îl poate încheia cu banca finanțatoare, a contractelor de ipotecă pe care Societatea în calitate de garant le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop, precum și a orice alte documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției Workshop;
- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției Workshop.

În ceea ce privește la punctele i – v de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății

#### **Hotărârea nr. 5**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.299.533 voturi reprezentând 12.299.533 acțiuni, 69,51020% din capitalul social, 96,99852% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,51020% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.067.212 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,16636% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,19725% din totalul drepturilor de vot,

Cu 232.321 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 1,83217% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31295% din totalul drepturilor de vot,

Existând 380.591 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** majorarea capitalului social al DIAL cu o sumă de până la 7.000.000 lei (valoare nominală) prin conversia unor creanțe deținute de Societate împotriva DIAL, precum și semnarea Deciziei asociatului unic al DIAL privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al DIAL, actualizat ca urmare a majorării de capital social.

#### **Hotărârea nr. 6**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.680.124 drepturi de vot, reprezentând 71,66109% din capitalul social și 71,66109% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.277.015 voturi reprezentând 12.277.015 acțiuni, 69,38294% din capitalul social, 96,82094% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,38294% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.045.294 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,99350% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,07338% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.721 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 1,82743% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,30956% din totalul drepturilor de vot,

Existând 403.109 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, 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, inclusiv la Registrul Comerțului, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor 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, 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 20 decembrie 2023.***

Redactată și semnată astăzi, 20 decembrie 2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Dna. Oana Maria Berbece

Dna. Alexandra Gabriela Țițan

---