

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 20.11.2023**

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 20.11.2023, 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 20.11.2023, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 66,88073% din capitalul social și 66,88073% 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 octombrie 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5140 din data de 18 octombrie 2023, în ziarul România Liberă din data de 18 octombrie 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 17 octombrie 2023;
- Faptul că, la ședința AGOA din 20.11.2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 8 noiembrie 2023, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGOA a fost întocmit procesul-verbal ce conține toate dezbaterile, obiecțiunile și voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și care a stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGOA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 20.11.2023, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** încetării contractului de prestare a serviciilor de audit financiar încheiat cu BDO Audit S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile romane, cu sediul social în București, str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1,2,3 și 4, sector 3, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/22485/1994, cod unic de înregistrare 6546223.
2. **Aprobarea** numirii în calitate de auditor financiar al Societății a KPMG AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/4439/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor

Financiari din România, precum și stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

3. **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.

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 11.834.260 drepturi de vot, reprezentând 66,88073% din capitalul social și 66,88073% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.602.539 voturi reprezentând 11.602.539 acțiuni, 65,57117% din capitalul social, 98,04195% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 65,57117% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.602.539 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 65,57117% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 231.721 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă încetarea contractului de prestare a serviciilor de audit financiar încheiat cu BDO Audit S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile romane, cu sediul social în București, str. Învingătorilor, nr. 24, etaj 1,2,3 și 4, sector 3, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/22485/1994, cod unic de înregistrare 6546223.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 11.834.260 drepturi de vot, reprezentând 66,88073% din capitalul social și 66,88073% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.604.414 voturi reprezentând 11.604.414 acțiuni, 65,58177% din capitalul social, 98,05779% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 65,58177% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.598.877 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,95229% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 65,55048% din totalul drepturilor de vot,

Cu 5.537 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0,04771% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,03129% din totalul drepturilor de vot,

Existând 229.846 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar al Societății a KPMG AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată

la Registrul Comerțului sub numărul J40/4439/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 11.834.260 drepturi de vot, reprezentând 66,88073% din capitalul social și 66,88073% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.604.377 voturi reprezentând 11.604.377 acțiuni, 65,58156% din capitalul social, 98,05748% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 65,58156% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.604.377 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 65,58156% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 229.883 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 20.11.2023.

Redactată și semnată astăzi, 20.11.2023, 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
