

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.  
DIN DATA DE 29 IANUARIE 2024**

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 29 ianuarie 2024, ora 11:30, 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 29 ianuarie 2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% 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 27 decembrie 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5778 din data de 28 decembrie 2023, în ziarul Adevarul din data de 28 decembrie 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 27 decembrie 2023;
- Faptul că, la ședința AGEA din 29 ianuarie 2024 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 18 ianuarie 2024, 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;
- Intenția Societății de a fi admisă la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Intenția Societății de a modifica Actul Constitutiv;
- Faptul că Societatea este asociatul unic al ECO EURO DOORS S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Municipiul Reghin, Str. Carpați, Nr. 11, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1208/2011 și având cod unic de înregistrare 29460015 („EED”);
- Faptul că, în data de 18 august 2023, EED, filială a Roca Industry, a semnat contractul de vânzare-cumpărare (“CVC”) pentru achiziția a 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 cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”), precum și pentru achiziția ulterioară a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, tranzacția urmând a se finaliza ulterior aprobărilor Consiliului Concurenței, sau a altor autorități competente, după caz, în conformitate cu termenii și condițiile CVC.

- Faptul că Roca Industry intenționează să achiziționeze direct Părțile Sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulate în CVC, care să fie actualizat în mod corespunzător prin încheierea unui act adițional la acesta;
- În vederea achitării Prețului Părților Sociale, Societatea necesită finanțare;

**precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 29/30 ianuarie 2024, descrisă mai jos:**

- 1. Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societății, în forma pusă la dispoziția acționarilor, potrivit anexei la prezentul convocator. Modificările din Actul Constitutiv referitoare la Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București sunt efective sub rezerva aprobării transferului acțiunilor pe această piață.
- 2. Aprobarea** achiziției, direct de către Societate, a 70% din Părțile Sociale emise de 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 cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”), precum și a achiziției ulterioare a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulați în CVC, și a semnării tuturor documentelor necesare pentru a da efect Tranzacției.
- 3. Aprobarea** împuternicirii Directorului General al Societății, dl. Ioan-Adrian Bindea, cu puteri depline de autoritate, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, după cum urmează:
  - i) Să negocieze termenii și condițiile concrete ale Tranzacției și să semneze în numele și pe seama Societății, fie olograf, fie în orice altă modalitate acceptată de lege, toate documentele necesare în vederea efectuării, finalizării și implementării Tranzacției și
  - ii) Să îndeplinească oricare și toate formalitățile și operațiunile necesare pentru semnarea documentelor menționate la punctul i) precum și pentru efectuarea, finalizarea și implementarea Tranzacției, fiind îndreptățit să semneze, să depună și să primească orice documente, chiar și în fața unui notar public, Oficiului Registrului Comerțului,

autorităților fiscale, băncilor, oricărui persoane fizice sau juridice, publice sau private, din România sau din străinătate.

Mandatul acordat dlui Ioan-Adrian Bindea intră în vigoare la data AGEA și va fi valabil până la îndeplinirea celor de mai sus, acesta având posibilitatea de subdelegare.

- 4. Aprobarea** încheierii de către Societate cu o bancă finanțatoare din România a unei facilități de credit în vederea finanțării Tranzacției, în limita a 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), precum și a constituirii de garanții, precum, dar fără a se limita la ipotecă mobiliare asupra conturilor, creanțelor, părților sociale sau ipotecă imobiliare, în favoarea băncii finanțatoare, până la o valoare maximă de 50.000.000 Lei (cincizeci milioane lei).
- 5. Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:
  - i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale facilității de credit menționate la punctul 4 de mai sus sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției, potrivit limitelor aprobate prin AGEA;
  - ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor, a contractului de facilitare pe care îl poate încheia cu privire la finanțarea Tranzacției, în limitele aprobate prin AGEA;
  - iii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor și/sau garant, a contractelor de ipotecă pe care le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției, precum și a orice alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
  - iv. împuternicirea Directorului General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor aferente finanțării Tranzacției, respectiv a contractului de facilitare de credit, a contractelor de ipotecă și a oricărui alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
  - v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției.
- 6. Aprobarea** împuternicirii Directorului General, 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, 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 AGEA, 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 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.167.311 voturi reprezentând 12.167.311 acțiuni, 68,76295% din capitalul social, 99,90886% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,76295% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.167.311 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,90886% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,76295% 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 11.100 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea Actului Constitutiv al Societății, în forma pusă la dispoziția acționarilor, potrivit anexei la prezentul convocator. Modificările din Actul Constitutiv referitoare la Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București sunt efective sub rezerva aprobării transferului acțiunilor pe această piață.

## Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.177.586 voturi reprezentând 12.177.586 acțiuni, 68,82102% din capitalul social, 99,99323% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,82102% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.945.665 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,08886% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,51033% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.921 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,90436% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31069% din totalul drepturilor de vot,

Existând 825 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** achiziția, direct de către Societate, a 70% din Părțile Sociale emise de 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 cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”), precum și achiziția ulterioară a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulați în CVC, și semnarea tuturor documentelor necesare pentru a da efect Tranzacției.

**Hotărârea nr. 3**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.177.786 voturi reprezentând 12.177.786 acțiuni, 68,82215% din capitalul social, 99,99487% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,82215% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.945.865 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,09051% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,51146% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.921 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 1,90436% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31069% din totalul drepturilor de vot,

Existând 625 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea Directorului General al Societății, dl. Ioan-Adrian Bindea, cu puteri depline de autoritate, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, după cum urmează:

- i) Să negocieze termenii și condițiile concrete ale Tranzacției și să semneze în numele și pe seama Societății, fie olograf, fie în orice altă modalitate acceptată de lege, toate documentele necesare în vederea efectuării, finalizării și implementării Tranzacției și
- ii) Să îndeplinească oricare și toate formalitățile și operațiunile necesare pentru semnarea documentelor menționate la punctul i) precum și pentru efectuarea, finalizarea și implementarea Tranzacției, fiind îndreptățit să semneze, să depună și să primească orice documente, chiar și în fața unui notar public, Oficiului Registrului Comerțului, autorităților fiscale, băncilor, oricăror persoane fizice sau juridice, publice sau private, din România sau din străinătate.

Mandatul acordat dlui Ioan-Adrian Bindea intră în vigoare la data AGEA și va fi valabil până la îndeplinirea celor de mai sus, acesta având posibilitatea de subdelegare

#### **Hotărârea nr. 4**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.167.311 voturi reprezentând 12.167.311 acțiuni, 68,76295% din capitalul social, 99,90886% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,76295% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.935.165 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,00265% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,45099% din totalul drepturilor de vot,

Cu 232.146 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,90621% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31196% din totalul drepturilor de vot,

Existând 11.100 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** încheierea de către Societate cu o bancă finanțatoare din România a unei facilități de credit în vederea finanțării Tranzacției, în limita a 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), precum și a constituirii de garanții, precum, dar fără a se limita la ipoteci mobiliare asupra conturilor, creanțelor, părților sociale sau ipoteci imobiliare, în favoarea băncii finanțatoare, până la o valoare maximă de 50.000.000 Lei (cincizeci milioane lei).



### Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.177.811 voturi reprezentând 12.177.811 acțiuni, 68,82229% din capitalul social, 99,99507% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,82229% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.945.890 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,09071% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,51160% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.921 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 1,90436% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31069% din totalul drepturilor de vot,

Existând 600 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 facilității de credit menționate la punctul 4 de mai sus sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției, potrivit limitelor aprobate prin AGEA;
- ii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor, a contractului de facilitare pe care îl poate încheia cu privire la finanțarea Tranzacției, în limitele aprobate prin AGEA;
- iii. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor și/sau garant, a contractelor de ipotecă pe care le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției, precum și a orice alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;

- iv. împuternicirea Directorului General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor aferente finanțării Tranzacției, respectiv a contractului de facilitare de credit, a contractelor de ipotecă și a oricăror alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției.

### **Hotărârea nr. 6**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.178.411 drepturi de vot, reprezentând 68,82568% din capitalul social și 68,82568% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.948.165 voturi reprezentând 11.948.165 acțiuni, 67,52446% din capitalul social, 98,10939% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,52446% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.945.865 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,09051% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,51146% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.300 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01889% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01300% din totalul drepturilor de vot,

Existând 230.246 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** împuternicirea Directorului General, 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, 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 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 29 ianuarie 2024.***

Redactată și semnată astăzi, 29 ianuarie 2024, 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_