

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 29 APRILIE 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 248.672.220 RON, împărțit în 24.867.222 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 aprilie 2024, ora 16:00, 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. Rudolf-Paul Vizental, 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 aprilie 2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% 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 28 martie 2024 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1575 din data de 27 martie 2024, în ziarul Romania Libera din data de 29 martie 2024, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 28 martie 2024;
- Faptul că, la ședința AGEA din 29 aprilie 2024 au fost prezenți/reprezenți doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 18 aprilie 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;
- 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”);
- În baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022, Societatea a acordat un împrumut în cuantum de 1.300.000 EUR către Doorsrock4 S.R.L., companie absorbită de EED în urma fuziunii; Împrumutul de 1.300.000 EUR, preluat de EED în urma fuziunii are scadența la data de 16 mai 2024,
- În baza Deciziei Consiliul de Administrație al Societății din data de 27 iulie 2023, Societatea a acordat un împrumut în cuantum de 2.000.000 RON către EED, având scadența la data de 27 iulie 2024,
- Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate EED cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani;

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

- 1. Aprobarea** prelungirii cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței împrumuturilor în cuantum de 1.300.000 EUR, respectiv de 2.000.000 RON acordate de Societate către EED, aferente Contractelor de împrumut din data de 13 mai 2022, respectiv 27 iulie 2023.
- 2. 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 în baza hotărârilor 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 18.927.320 drepturi de vot, reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.487.036 voturi reprezentând 18.487.036 acțiuni, 74,34299% din capitalul social, 97,67382% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,34299% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.462.036 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 97,54173% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,24245% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,13208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 440.284 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă prelungirea cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței împrumuturilor în cuantum de 1.300.000 EUR, respectiv de 2.000.000 RON acordate de Societate către EED, aferente Contractelor de împrumut din data de 13 mai 2022, respectiv 27 iulie 2023.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 18.927.320 drepturi de vot, reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.497.063 voturi reprezentând 18.497.063 acțiuni, 74,38331% din capitalul social, 97,72679% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,38331% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.472.063 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 97,59471% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,28278% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,13208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 430.257 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 în baza hotărârilor 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 aprilie 2024.

Redactată și semnată astăzi, 29 aprilie 2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Rudolf-Paul Vizental

Dna. Oana Maria Berbece

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan
