**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

**DIN DATA DE [29]/[30] 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 şi 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]/[30] aprilie 2024, ora 16:00, la [prima/a doua] 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./dl. [a se insera] și ca secretar tehnic pe dna./dl. [a se insera],

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de [29]/[30] aprilie 2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând [a se insera] din capitalul social și [a se insera] 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. [a se insera] din data de 27 martie 2024, în ziarul Adevarul din data de 27 martie 2024, și pe pagina de web a Societăţii la adresa [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro), secţiunea Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor, în data de 28 martie 2024;
* Faptul că, la ședința AGEA din 29 aprilie 2024 au fost prezenți/reprezentați doar acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 18 aprilie 2024, stabilită ca Dată de Referinţă;
* 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. Carpaţi, Nr. 11, Județ Mureş, 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 acţionarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza hotărârilor AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe 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 formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi 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 mentionată, au adoptat următoarele hotărâri:**

**Hotărârea nr. 1**

Fiind prezenți sau reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [a se insera] drepturi de vot, reprezentând [a se insera] din capitalul social și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [a se insera] voturi reprezentând [a se insera] acţiuni, [a se insera] din capitalul social, [a se insera] din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot;

Cu [a se insera] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [a se insera] din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Cu [a se insera] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [a se insera] din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Existând [a se insera] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se [aprobă]/[respinge]** 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 reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [a se insera] drepturi de vot, reprezentând [a se insera] din capitalul social și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [a se insera] voturi reprezentând [a se insera] acţiuni, [a se insera] din capitalul social, [a se insera] din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot;

Cu [a se insera] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [a se insera] din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Cu [a se insera] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [a se insera] din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [a se insera] din totalul drepturilor de vot,

Existând [a se insera] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se [aprobă]/[respinge]** împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza hotărârilor AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe 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 formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi 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/[30] aprilie 2024.***

Redactată și semnată astăzi, [29]/[30]aprilie 2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar de ședință Secretar tehnic

Dna./Dl. [a se insera] Dna./Dl. [a se insera] Dna./Dl. [a se insera]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_