

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 02 SEPTEMBRIE 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 02 septembrie 2024, 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 02 septembrie 2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% 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 29 iulie 2024 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3.659 din data de 30 iulie 2024, în ziarul Romania Libera din data de 30 iulie 2024, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 29 iulie 2024;
- Faptul că, la ședința AGEA din 02 septembrie 2024 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 21 august 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;

Precum și:

- (A) Intenția societății este de a diviza (splita) valoarea nominală a acțiunilor sale, potrivit celor menționate în nota de fundamentare publicată pe site-ul Societății;
- (B) Intenția Societății este de a iniția un program de emisiune de obligațiuni care să fie derulat printr-o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente, la o valoare maximă (valoare nominală) de până la 50.000.000 RON, cu un prag de succes de minim 25.000.000 RON, pe o perioadă de maximum 2 ani de la data aprobării acestuia de către AGEA, potrivit celor menționate în nota de fundamentare publicată pe site-ul Societății;
- (C) Societatea este asociatul unic al **EVOLOR S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/999/1993, având cod unic de înregistrare 4701754, cu sediul social în Sat Buleta, Comuna Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România („**EVOLOR**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 25.11.2021 un contract de împrumut cu societatea Colorock13 S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 24.000.000 RON, cu data scadenței la 25.11.2024. Totodată, Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 18.11.2022 un contract de împrumut cu societatea Colorock13 S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 5.099.691 RON, cu data scadenței la 18.11.2024.

- (D) 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**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 16.12.2022 un contract de împrumut cu societatea Doorsrock4 S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbție de către EED), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 EUR, cu data scadenței la 16.12.2024.

- (E) Societatea este asociatul 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, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 6776141 (“**DIAL**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 20.09.2022 un Contract de împrumut cu societatea Nativerock1 S.R.L. (societate radiata ca urmare a fuziunii prin absorbție de către DIAL), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 6.500.000 EUR. Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 20.12.2023 și în baza Actului Adițional nr. 1 din 20.12.2023 la Contractul de Împrumut, părțile au agreeat rambursarea anticipată a sumei de 7.000.000 Lei din totalul

sumei împrumutate, prin conversia acesteia în părți sociale ale DIAL. Restul împrumutului rămas de rambursat are scadența la data de 19.09.2024.

De asemenea, în calitate de împrumutător, Societatea a încheiat în data de 30.08.2023 un Contract de împrumut cu DIAL, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma 1.200.000 EUR, care are scadența la data de 29.08.2024.

- (F) Societatea este acționar majoritar al **ELECTROPLAST S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Subcetate nr. 14, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J6/1036/1993, cod unic de înregistrare 5027384 ("**ELP**").

Ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanțe din data de 30.06.2023, Roca Industry, în calitate de cesionar, a preluat de la Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., creanțele rezultate din contractele de împrumut încheiate de aceasta din urmă cu ELP, în calitate de împrumutat, respectiv următoarele:

- Contractul de împrumut nr. 71/08.01.2019, având ca obiect suma de 600.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de împrumut din data de 17.09.2019, având ca obiect suma de 256.203 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de împrumut nr. 4/29.12.2020, având ca obiect suma de 200.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 21.12.2021, având ca obiect suma de 678.440 RON, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 01.02.2023, având ca obiect suma de 1.356.880 RON, care are scadența la data de 31.12.2024.

- (G) Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate filialelor sale cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani,

- (H) Societatea are ca acționar majoritar pe **Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în București, strada Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, etaj 3, Modul 17, Sectorul 2, România, înregistrată la

Registrului Comerțului cu numărul J40/15602/2017, având cod unic de înregistrare 38201915 (“**Roca Investments**”).

Roca Investments, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 30.08.2023 un contract de împrumut cu Roca Industry, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 1.200.000 EUR, cu data scadenței la 30.08.2024.

Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumutului acordat de Roca Investments cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 02 septembrie 2024, descrisă mai jos:

1. Aprobarea divizării (splitării) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:10, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la 10 Lei/acțiune la 1 Leu/acțiune, capitalul social al Societății, în valoare de 248.672.220 Lei urmând a fi împărțit în 248.672.220 acțiuni având valoarea nominală de 1 Leu fiecare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea actualizării Actului Constitutiv, prin modificarea art. 5.1. după cum urmează:
“Art.5.1. Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 248.672.220 RON, iar capitalul vărsat este de 248.672.220 RON, din care 71.012.290 RON aport în natură și 177.659.930 RON aport în numerar, plătit după cum urmează: 248.177.350 RON și 100.000 EUR reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021, care reprezintă și data subscrierii. Capitalul social este împărțit în 248.672.220 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON/ acțiune”.
3. Aprobarea unui program – derulat într-una sau mai multe runde – de emisiune de obligațiuni corporative dematerializate, liber negociabile și integral plătite, în valoare nominală totală maximă de 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în euro calculată la cursul oficial de schimb al BNR la data de emisiune a obligațiunilor, cu o dobândă anuală de până la 12% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani și maxim 5 (cinci) ani pentru fiecare emisiune, convertibile

sau neconvertibile, denuminate în lei sau euro, garantate sau negarantate, cu posibilitatea răscumpărării anticipate la inițiativa Societății.

Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați, pe un stat membru UE, în baza excepțiilor de la obligativitatea publicării unui prospect prevăzute prin articolul 1, alin. (4) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul.

Aprobarea programului de emisiune de obligațiuni va fi valabilă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data hotărârii de aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și are ca scop finanțarea de achiziții integrale sau parțiale de noi companii pentru diversificarea și optimizarea sinergetică a portofoliului investițional al Societății.

Obligațiunile emise în baza aprobării prezente vor fi admise la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București.

4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi, autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii în conformitate cu punctul 3 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea caracteristicilor fiecărei runde de emisiune de obligațiuni în limitele stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum:

- (i) Valoarea emisiunii și moneda de denominare;
- (ii) Dobânda anuală sau, după caz, modalitatea de stabilire a acesteia;
- (iii) Prețul obligațiunilor sau, după caz, modalitatea de stabilire a acestuia;
- (iv) Orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor, incluzând, fără limitare la, forma obligațiunilor (garantate/negarantate, convertibile / neconvertibile etc), valoarea nominală, maturitatea, frecvența de plată a dobânzii, modalitatea de rambursare a principalului, posibilitatea și condițiile de răscumpărare anticipată, posibile garanții și/sau ipoteci emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor, admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București;

- (v) Modalitatea de ofertare a obligațiunilor;
- (vi) Orice alți termeni și condiții de derulare a ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligațiuni, precum, dar fără limitare la, perioada de ofertă, pragul de succes, modalitate de subscriere, valoarea minimă și maximă a unei subscrieri, modalitatea de stabilire și identificare a pieței țintă, metoda de alocare, derularea ofertei prin sistemul BVB-Depozitar Central sau în afara acestuia.

5. Sub rezerva aprobării punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi, autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum considera necesar și/sau oportun, după caz, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru pregătirea, derularea, finalizarea fiecărei emisiuni de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare, inclusiv, dar fără limitare cu privire la:

- i) pregătirea și semnarea Prospectului / Documentului de Ofertă pentru fiecare emisiune de obligațiuni;
- ii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare aprobării Prospectului de către ASF dacă este cazul;
- iii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor și, implicit, a înregistrării obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central și în evidența ASF;
- iv) negocierea termenilor contractuali cu, și selectarea intermediarului/intermediarilor pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor;
- v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe una din piețe administrate de Bursa de Valori București, contracte de garanție, angajamente de garantare, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare

- vi) constatarea numărului total de obligațiuni emise și fondurilor atrase de Societate în urma emisiunii;
- vii) întocmirea și operarea de înregistrări necesare în Registrul de Obligațiuni aferent fiecărei emisiuni până la admiterea la tranzacționare a acestora, dacă este cazul, respectiv încheierea de contracte de servicii de registru și de distribuire de sume bănești cu Depozitarul Central;
- viii) efectuarea oricăror alte acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu operațiunile sus-numite și în limitele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor

6. Aprobarea prelungirii cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:

- i) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 25.11.2021, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 24.000.000 RON, cu data scadenței la 25.11.2024;
- ii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 18.11.2022, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 5.099.691 RON, cu data scadenței la 18.11.2024;
- iii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 16.12.2022, către Doorsrock4 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către EED), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 EUR, cu data scadenței la 16.12.2024;
- iv) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 20.09.2022, către Nativerock1 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către DIAL), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 6.500.000 EUR, din care 7.000.000 lei au fost convertiți în capital social al DIAL, restul sumei având scadența la data de 19.09.2024;

- v) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 30.08.2023, către DIAL, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma 1.200.000 EUR, care are scadența la data de 29.08.2024.
 - vi) Împrumuturile preluate de Societate, în calitate de cesionar, ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanțe din data de 30.06.2023 cu Roca Investments, față de ELP, în calitate de împrumutat, respectiv următoarele:
 - Contractul de împrumut nr. 71/08.01.2019, având ca obiect suma de 600.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut din data de 17.09.2019, având ca obiect suma de 256.203 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut nr. 4/29.12.2020, având ca obiect suma de 200.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 21.12.2021, având ca obiect suma de 678.440 RON, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 01.02.2023, având ca obiect suma de 1.356.880 RON, care are scadența la data de 31.12.2024.
 - vii) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 30.08.2023, având ca obiect suma de 1.200.000 EUR, cu data scadenței la 30.08.2024.
7. **Aprobarea**, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 03.12.2024), a datei ex-date (propunere: 02.12.2024).
8. **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 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.816 voturi reprezentând 18.614.816 acțiuni, 74,85684% din capitalul social, 99,91282% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85684% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.614.816 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,91282% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,85684% 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 16.242 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă divizarea (splitarea) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:10, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la 10 Lei/acțiune la 1 Leu/acțiune, capitalul social al Societății, în valoare de 248.672.220 Lei urmând a fi împărțit în 248.672.220 acțiuni având valoarea nominală de 1 Leu fiecare.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.816 voturi reprezentând 18.614.816 acțiuni, 74,85684% din capitalul social, 99,91282% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85684% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.614.816 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,91282% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,85684% 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 16.242 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv, prin modificarea art. 5.1. după cum urmează:

“Art.5.1. Capitalul social scris și vărsat al societății este de 248.672.220 RON, iar capitalul vărsat este de 248.672.220 RON, din care 71.012.290 RON aport în natură și 177.659.930 RON aport în numerar, plătit după cum urmează: 248.177.350 RON și 100.000 EUR reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021, care reprezintă și data subscrierii. Capitalul social este împărțit în 248.672.220 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON/ acțiune”.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.186 voturi reprezentând 18.614.186 acțiuni, 74,85430% din capitalul social, 99,90944% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.614.186 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,90944% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,85430% 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 16.872 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă un program – derulat într-una sau mai multe runde – de emisiune de obligațiuni corporative dematerializate, liber negociabile și integral plătite, în valoare nominală totală maximă de 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în euro calculată la cursul oficial de schimb al BNR la data de emisiune a obligațiunilor, cu o dobândă anuală de până la 12% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani și maxim 5 (cinci) ani pentru fiecare emisiune, convertibile sau neconvertibile, denumite în lei sau euro, garantate sau negarantate, cu posibilitatea răscumpărării anticipate la inițiativa Societății.

Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați, pe un stat membru UE, în baza excepțiilor de la obligativitatea publicării unui prospect prevăzute prin articolul 1, alin. (4) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul.

Aprobarea programului de emisiune de obligațiuni va fi valabilă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data hotărârii de aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și are ca scop finanțarea de achiziții integrale sau parțiale de noi companii pentru diversificarea și optimizarea sinergetică a portofoliului investițional al Societății.

Obligațiunile emise în baza aprobării prezente vor fi admise la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.186 voturi reprezentând 18.614.186 acțiuni, 74,85430% din capitalul social, 99,90944% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.611.686 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,89602% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,84425% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.500 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01342% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01005% din totalul drepturilor de vot,

Existând 16.872 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii în conformitate cu punctul 3 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea caracteristicilor fiecărei runde de emisiune de obligațiuni în limitele stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum:

- (i) Valoarea emisiunii și moneda de denominare;
- (ii) Dobânda anuală sau, după caz, modalitatea de stabilire a acesteia;

- (iii) Prețul obligațiunilor sau, după caz, modalitatea de stabilire a acestuia;
- (iv) Orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor, incluzând, fără limitare la, forma obligațiunilor (garantate/negarantate, convertibile / neconvertibile etc), valoarea nominală, maturitatea, frecvența de plată a dobânzii, modalitatea de rambursare a principalului, posibilitatea și condițiile de răscumpărare anticipată, posibile garanții și/sau ipoteci emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor, admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București;
- (v) Modalitatea de ofertare a obligațiunilor;
- (vi) Orice alți termeni și condiții de derulare a ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligațiuni, precum, dar fără limitare la, perioada de ofertă, pragul de succes, modalitate de subscriere, valoarea minimă și maximă a unei subscrieri, modalitatea de stabilire și identificare a pieței țintă, metoda de alocare, derularea ofertei prin sistemul BVB-Depozitar Central sau în afara acestuia.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.186 voturi reprezentând 18.614.186 acțiuni, 74,85430% din capitalul social, 99,90944% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85430% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.611.686 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,89602% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,84425% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.500 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01342% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01005% din totalul drepturilor de vot,

Existând 16.872 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum considera necesar

și/sau oportun, după caz, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru pregătirea, derularea, finalizarea fiecărei emisiuni de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare, inclusiv, dar fără limitare cu privire la:

- (i) pregătirea și semnarea Prospectului / Documentului de Ofertă pentru fiecare emisiune de obligațiuni;
- (ii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare aprobării Prospectului de către ASF dacă este cazul;
- (iii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare pentru admiterea la tranzacționare a obligațiunilor și, implicit, a înregistrării obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central și în evidența ASF;
- (iv) negocierea termenilor contractuali cu, și selectarea intermediarului/intermediarilor pentru emisiunea și vânzarea Obligațiunilor;
- (v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte și/sau aranjamente privind Obligațiunile și/sau pe baza cărora Obligațiunile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe una din piețe administrate de Bursa de Valori București, contracte de garanție, angajamente de garantare, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare
- (vi) constatarea numărului total de obligațiuni emise și fondurilor atrase de Societate în urma emisiunii;
- (vii) întocmirea și operarea de înregistrări necesare în Registrul de Obligațiuni aferent fiecărei emisiuni până la admiterea la tranzacționare a acestora, dacă este cazul, respectiv încheierea de contracte de servicii de registru și de distribuire de sume bănești cu Depozitarul Central;
- (viii) efectuarea oricăror alte acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu operațiunile sus-numite și în limitele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.582.279 voturi reprezentând 18.582.279 acțiuni, 74,72599% din capitalul social, 99,73818% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,72599% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.574.217 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,69491% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,69357% din totalul drepturilor de vot,

Cu 8.062 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,04327% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,03242% din totalul drepturilor de vot,

Existând 48.779 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă prelungirea cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:

- i) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 25.11.2021, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 24.000.000 RON, cu data scadenței la 25.11.2024;
- ii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 18.11.2022, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 5.099.691 RON, cu data scadenței la 18.11.2024;
- iii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 16.12.2022, către Doorsrock4 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către EED), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 EUR, cu data scadenței la 16.12.2024;
- iv) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 20.09.2022, către Nativerock1 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către DIAL), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 6.500.000 EUR, din care 7.000.000 lei au fost convertiți în capital social al DIAL, restul sumei având scadența la data de 19.09.2024;
- v) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 30.08.2023, către DIAL, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma 1.200.000 EUR, care are scadența la data de 29.08.2024.

- vi) Împrumuturile preluate de Societate, în calitate de cesionar, ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanțe din data de 30.06.2023 cu Roca Investments, față de ELP, în calitate de împrumutat, respectiv următoarele:
- Contractul de împrumut nr. 71/08.01.2019, având ca obiect suma de 600.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut din data de 17.09.2019, având ca obiect suma de 256.203 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut nr. 4/29.12.2020, având ca obiect suma de 200.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 21.12.2021, având ca obiect suma de 678.440 RON, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 01.02.2023, având ca obiect suma de 1.356.880 RON, care are scadența la data de 31.12.2024.
- vii) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 30.08.2023, având ca obiect suma de 1.200.000 EUR, cu data scadenței la 30.08.2024.

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.576.742 voturi reprezentând 18.576.742 acțiuni, 74,70373% din capitalul social, 99,70847% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,70373% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.576.717 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,70833% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,70363% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00013% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00010% din totalul drepturilor de vot,

Existând 54.316 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (propunere: 03.12.2024), a datei ex-date (propunere: 02.12.2024).

Hotărârea nr. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 18.631.058 drepturi de vot, reprezentând 74,92215% din capitalul social și 74,92215% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.614.816 voturi reprezentând 18.614.816 acțiuni, 74,85684% din capitalul social, 99,91282% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,85684% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.614.816 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,91282% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,85684% 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 16.242 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 02 septembrie 2024.

Redactată și semnată astăzi, 02 septembrie 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
