

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 14.10.2024**

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 248.672.220 RON, împărțit în 24.867.222 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 14.10.2024, ora 14:30, 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 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 14.10.2024, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% 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 10 septembrie 2024 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 4154 din data de 11 septembrie 2024, în ziarul Romania Libera din data de 11 septembrie 2024, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 10 septembrie 2024;
- Faptul că, la ședința AGOA din 14.10.2024 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 2 octombrie 2024, 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;

Precum și

- Urmare a acordului de încetare a contractului de mandat al dlui. Bîrliba din calitate sa de membru al Consiliului de Administrație al ROCA Industry, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 3 iunie 2024 și în conformitate cu prevederile art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație a numit-o pe dna. Victorița Șter-Chelba, cetățean român, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 3 iunie 2024 și până la data de 17 septembrie 2025 sau până la data următoarei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCA Industry, oricare dintre aceste date intervine prima;
- În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, la momentul convocării prezentei AGOA, Consiliul de Administrație dorește reîntregirea echipei neexecutive, durata mandatului noului membru ales urmând să fie egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului fostului membru, respectiv până la 17 septembrie 2025.

având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 14.10.2024, descrisă mai jos:

1. **Alegerea** unui membru nou în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14/15 octombrie 2024, data expirării mandatului fiind 17.09.2025.
2. **Aprobarea** modelului de contract de mandat pentru membrul Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi.
3. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru. Contractul de mandat va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.
4. **Aprobarea** stabilirii și acordării unei remunerații fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.000 EUR net, în scădere de la 3.000 EUR net, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14/15 octombrie 2024 și actualizării corespunzătoare a Politicii de remunerare.
5. **Aprobarea** împuternicirii 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 16.731.607 drepturi de vot, reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 16.701.607 voturi reprezentând 16.701.607 acțiuni, 67,16314% din capitalul social, 99,82070% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16314% din totalul drepturilor de vot;

Cu 16.661.044 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,75713% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,00002% din totalul drepturilor de vot,

Cu 40.563 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,24287% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,16312% din totalul drepturilor de vot,

Existând 30.000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dnei. Victorița Șter-Chelba, cetățean român, născută la data de [confidential] în Mun. Baia Mare, județul Maramureș, cu domiciliul în [confidential], județul Maramureș, identificat/ă cu CI seria [confidential] nr. [confidential], CNP [confidential], în funcția de membru al Consiliului de Administrație începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14 octombrie 2024, data expirării mandatului fiind 17.09.2025.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 16.731.607 drepturi de vot, reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 16.701.607 voturi reprezentând 16.701.607 acțiuni, 67,16314% din capitalul social, 99,82070% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16314% din totalul drepturilor de vot;

Cu 16.672.431 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,82531% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,04581% din totalul drepturilor de vot,

Cu 29.176 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,17469% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,11733% din totalul drepturilor de vot,

Existând 30.000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modelului de contract de mandat pentru membrul Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 16.731.607 drepturi de vot, reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 16.701.577 voturi reprezentând 16.701.577 acțiuni, 67,16302% din capitalul social, 99,82052% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16302% din totalul drepturilor de vot;

Cu 16.672.431 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,82549% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,04581% din totalul drepturilor de vot,

Cu 29.146 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,17451% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,11721% din totalul drepturilor de vot,

Existând 30.030 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru. Contractul de mandat va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 16.731.607 drepturi de vot, reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 16.731.231 voturi reprezentând 16.731.231 acțiuni, 67,28227% din capitalul social, 99,99775% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28227% din totalul drepturilor de vot;

Cu 16.731.231 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 67,28227% 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 376 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă stabilirea și acordarea unei remunerații fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administrație, în cuantum de 2.000 EUR net, în scădere de la 3.000 EUR net, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 14/15 octombrie 2024 și actualizării corespunzătoare a Politicii de remunerare.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 16.731.607 drepturi de vot, reprezentând 67,28378% din capitalul social și 67,28378% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 16.731.261 voturi reprezentând 16.731.261 acțiuni, 67,28239% din capitalul social, 99,99793% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28239% din totalul drepturilor de vot;

Cu 16.708.261 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,86253% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,18990% din totalul drepturilor de vot,

Cu 23.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,13747% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,09249% din totalul drepturilor de vot,

Existând 346 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 14.10.2024.

Redactată și semnată astăzi, 14.10.2024, 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
