**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

**DIN DATA DE [14]/[15].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 şi vărsat de 248.672.220 RON, împărţit în 24.867.222 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (denumită în continuare ,,**Societatea**” sau ,,**Roca Industry**”), întrunită la data de [14]/[15].10.2024, ora 14:30, 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 dl./dna. [•] și ca secretar tehnic pe dl./dna. [•],

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de [14]/[15].10.2024, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând [•]% din capitalul social și [•]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit 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. [•] din data de 11 septembrie 2024, în ziarul Romania Libera din data de 11 septembrie 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 10 septembrie 2024;
* Faptul că, la ședința AGOA din [14]/[15].04.2024 au fost prezenți/reprezentați doar acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 2 octombrie 2024, stabilită ca Dată de Referinţă;
* 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 calitatea 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. 137^2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie 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]/[15].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 acţionarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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 AGOA, 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 [•] drepturi de vot, reprezentând [•]% din capitalul social și [•]% din totalul drepturilor de vot,

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

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

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

Existând [•] abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** alegerea dlui./dnei. [•], cetățean [•], născut/ă la data de [•] în [•], județul [•], cu domiciliul în [•], Str. [•] nr. [•], județul [•], identificat/ă cu CI seria [•] nr. [•], CNP [•], în funcția de membru al 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.

**Hotărârea nr. 2**

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

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

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

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

Existând [•] abțineri sau voturi neexprimate:

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

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

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

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

Existând [•] abțineri sau voturi neexprimate:

**[Se aprobă]/[Se resping]** 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 reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [•] drepturi de vot, reprezentând [•]% din capitalul social și [•]% din totalul drepturilor de vot,

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

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

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

Existând [•] abțineri sau voturi neexprimate:

**[Se aprobă]/[Se resping]** stabilirea și acordărea 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 reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [•] drepturi de vot, reprezentând [•]% din capitalul social și [•]% din totalul drepturilor de vot,

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

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

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

Existând [•] abțineri sau voturi neexprimate:

**[Se aprobă]/[Se resping]** împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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 AGOA, 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 AGOA din data de [14]/[15].10.2024.***

Redactată și semnată astazi, [14]/[15].10.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar de ședință Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea Dl./Dna. [•] Dl./Dna. [•]

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