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

**DIN DATA DE [26]/[27].02.2025**

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 248.672.220 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (denumită în continuare ,,**Societatea**” sau ,,**Roca Industry**”), întrunită la data de [26]/[27].02.2025, ora 11:00, 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 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 [26]/[27].02.2025, 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 22 ianuarie 2025 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. [•] din data de [•], în ziarul Romania Libera din data de 23 ianuarie 2025, 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 22 ianuarie 2025;
* Faptul că, la ședința AGOA din [26]/[27].02.2025 au fost prezenți/reprezentați doar acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 13 februarie 2025, 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**

* Aprobarea demersurilor necesare pentru inițierea și implementarea unui Stock Option Plan (“SOP”), pentru perioada 2024-2027 de către acționari în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) Roca Industry în data de 29 aprilie 2024;
* Nota de fundamentare aferentă AGOA din 29 aprilie 2024, cuprinzând principalele criterii și cerințe, inclusiv implementarea SOP doar prin emisiune de noi acțiuni;
* Suplimentarea, în decursul anului 2024, a criteriilor, termenilor, condițiilor și modalităților necesare pentru implementarea cu succes a unui plan de tip SOP, pentru o mai bună înțelegere a obligațiilor și beneficiilor echipei de management;
* Necesitatea unei noi aprobări a AGOA privind implementarea SOP la nivelul Societății, având ca scop motivarea și fidelizarea echipei de management Roca Industry și alinierea sistemului de recompensare la practicile pieței;
* intenția Societății de a modifica Politica de remunerare a Societății în ceea ce privește limitele generale de remunerare a Directorului General.

**având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de [26]/[27].02.2025, descrisă mai jos:**

1. **Aprobarea** implementării unuiPlan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare anexată și a împuternicirii Consiliului de administrație să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan și a pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) condițiile și termenele pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni, (iv) determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi alocate efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) mecanismele de dobândire și dobândirea efectivă a acțiunilor de către beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitării dreptului de opțiune al beneficiarilor etc..

Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.

1. **Aprobarea** modificării Politicii de remunerare incluzând remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie și a limitei maxime pentru remunerații conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusă la dispoziția acționarilor, conform legii şi aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Modificarea propusă privește art. 5.1.2. lit ii) din Politică și are în vedere majorarea limitelor remunerației variabile anuale a Directorului General, denumite bonus de performanță, după cum urmează:

*“5.1.2. […] ii) Bonusul de performanță se calculează ca un procent aplicat la remunerația fixă, procent care poate fi de maximum 50% din remunerația fixă anuală totală și se va plăti anual, după confirmarea atingerii rezultatelor urmărite prin criteriile de performanță aplicabile, împreună cu remunerația aferentă lunii aprilie a fiecărui an”.*

1. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație, 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, 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]/[Se respinge]** implementarea unuiPlan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare anexată și împuternicirea Consiliului de administrație să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan și a pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) condițiile și termenele pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni, (iv) determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi alocate efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) mecanismele de dobândire și dobândirea efectivă a acțiunilor de către beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitării dreptului de opțiune al beneficiarilor etc...

**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]** modificarea Politicii de remunerare incluzând remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie și a limitei maxime pentru remunerații conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusă la dispoziția acționarilor, conform legii şi aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Modificarea propusă privește art. 5.1.2. lit ii) din Politică și are în vedere majorarea limitelor remunerației variabile anuale a Directorului General, denumite bonus de performanță, după cum urmează:

*“5.1.2. […] ii) Bonusul de performanță se calculează ca un procent aplicat la remunerația fixă, procent care poate fi de maximum 50% din remunerația fixă anuală totală și se va plăti anual, după confirmarea atingerii rezultatelor urmărite prin criteriile de performanță aplicabile, împreună cu remunerația aferentă lunii aprilie a fiecărui an”*.

**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** Președintelui Consiliului de Administrație, 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, 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 [26]/[27].02.2025.***

Redactată și semnată astazi, [[26]/[27].02.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar de ședință Secretar tehnic

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

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