

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 26.02.2025

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 și vărsat de 248.672.220 RON, împărțit în 248.672.220 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 26.02.2025, 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 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 26.02.2025, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 74,30834% din capitalul social și 74,30834% 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 22 ianuarie 2025 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 309 din data de 23 ianuarie 2025, în ziarul România Liberă din data de 23 ianuarie 2025, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 22 ianuarie 2025;
- Faptul că, la ședința AGOA din 26.02.2025 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 13 februarie 2025, 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

- 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 26.02.2025, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** implementării unui Plan 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.

2. **Aprobarea** modificării Politicii de remunerare incluzând remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație 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 și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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”.

3. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație, 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, 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 184.784.208 drepturi de vot, reprezentând 74,30834% din capitalul social și 74,30834% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 184.704.458 voturi reprezentând 184.704.458 acțiuni, 74,27627% din capitalul social, 99,95684% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,27627% din totalul drepturilor de vot;

Cu 183.965.885 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,60013% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 73,97927% din totalul drepturilor de vot,

Cu 738.573 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,39987% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,29701% din totalul drepturilor de vot,

Existând 79.750 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă implementarea unui Plan 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..

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.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 184.784.208 drepturi de vot, reprezentând 74,30834% din capitalul social și 74,30834% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 184.741.038 voturi reprezentând 184.741.038 acțiuni, 74,29098% din capitalul social, 99,97664% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,29098% din totalul drepturilor de vot;

Cu 184.715.038 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98593% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,28053% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01407% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 43.170 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă 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 și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

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 reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 184.784.208 drepturi de vot, reprezentând 74,30834% din capitalul social și 74,30834% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 184.758.208 voturi reprezentând 184.758.208 acțiuni, 74,29789% din capitalul social, 99,98593% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,29789% din totalul drepturilor de vot;

Cu 184.528.208 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,87551% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,20540% din totalul drepturilor de vot,

Cu 230.000 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,12449% 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 26.000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, 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, 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 26.02.2025.

Redactată și semnată astăzi, 26.02.2025, 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
