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

**DIN DATA DE [29]/[30].04.2025**

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 **[29]/[30].04.2025**, ora 17:00, 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 [29]/[30].04.2025, 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 25 martie 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 26 martie 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 26 martie 2025;
* Faptul că, la ședința AGOA din [29]/[30].04.2025au fost prezenți/reprezentați doar acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de 16 aprilie 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;

**având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de [29]/[30].04.2025, descrisă mai jos:**

1. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2025, la nivel individual.
2. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2025, la nivel consolidat.
3. **Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2024, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.
4. **Aprobarea** situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2024, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.
5. **Aprobarea** Raportului Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
6. **Aprobarea** repartizării profitului net aferent anului 2024, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 în sumă de 9.765.183,78 lei astfel:

- pentru constituirea de rezervă legală – 488.259 lei;

- pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, precum și a pierderilor din vânzarea instrumentelor de capital – 8.974.856,92 lei.

Diferenta de 302.067,86 lei rămâne nerepartizată până la decizii viitoare în acest sens.

1. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2024.
2. **Supunerea** Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori ai Roca Industry aferent anului 2024 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
3. **Aprobarea,** pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 28.05.2025), a datei ex-date (propunere: 27.05.2025).
4. **Împuternicirea** Directorului General, Camelia Ene, 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, Camelia Ene, precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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]** bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2025, la nivel individual.

**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]** bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2025, la nivel consolidat.

**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]** situațiile financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2024, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

**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]** situațiile financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2024, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

**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 respinge]** Raportul Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

**Hotărârea nr. 6**

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]** repartizarea profitului net aferent anului 2024, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 în sumă de 9.765.183,78 lei astfel:

- pentru constituirea de rezervă legală – 488.259 lei;

- pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, precum și a pierderilor din vânzarea instrumentelor de capital – 8.974.856,92 lei.

Diferenta de 302.067,86 lei rămâne nerepartizată până la decizii viitoare în acest sens.

**Hotărârea nr. 7**

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]** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2024.

**Hotărârea nr. 8**

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], prin votul consultativ al AGOA**,Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori ai Roca Industry aferent anului 2024, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

**Hotărârea nr. 9**

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]** pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (propunere: 28.05.2025) și data ex-date (propunere: 27.05.2025).

**Hotărârea nr. 10**

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] Împuternicirea** Directorului General, Camelia Ene, 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, Camelia Ene, precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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 [29]/[30].04.2025.***

Redactată și semnată astazi, *[29]/[30].04.2025*, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință Secretar de ședință Secretar tehnic

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

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