

**Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
convocată pentru data de 02 septembrie 2024**

Consiliul de Administrație al **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată conform legilor din România, având sediul social în Strada 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 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), în temeiul 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 a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 02 septembrie 2024, ora 11:00, la adresa sediului social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, la care au dreptul de a participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de **21 august 2024**, stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de **03 septembrie 2024, ora 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Având în vedere că:

- (A) Intenția societății este de a diviza (splita) valoarea nominală a acțiunilor sale, potrivit celor menționate în nota de fundamentare publicată pe site-ul Societății;
- (B) Intenția Societății este de a iniția un program de emisiune de obligațiuni care să fie derulat printr-o emisiune sau mai multe emisiuni subsecvente, la o valoare maximă (valoare nominală) de până la 50.000.000 RON, cu un prag de succes de minim 25.000.000 RON, pe o perioadă de maximum 2 ani de la data aprobării acestuia de către AGEA, potrivit celor menționate în nota de fundamentare publicată pe site-ul Societății;
- (C) Societatea este asociatul unic al **EVOLOR S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/999/1993, având cod unic de înregistrare 4701754, cu sediul social în Sat Buleta, Comuna Mihăești, Str. Depozitelor nr. 5, Jud. Vâlcea, România („**EVOLOR**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 25.11.2021 un contract de împrumut cu societatea Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 24.000.000 RON, cu data scadenței la 25.11.2024.

Totodată, Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 18.11.2022 un contract de împrumut cu societatea Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 5.099.691 RON, cu data scadenței la 18.11.2024.

- (D) Societatea este asociatul unic al **ECO EURO DOORS S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Municipiul Reghin, Str. Carpați, Nr. 11, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1208/2011 și având cod unic de înregistrare 29460015 („**EED**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 16.12.2022 un contract de împrumut cu societatea Doorsrock4 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către EED), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 EUR, cu data scadenței la 16.12.2024.

- (E) Societatea este asociatul unic al **DIAL S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Loc. Hârșova, Oraș Hârșova, Str. Șoseaua Constanței nr. 17, Județ Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub Nr. J13/5526/1994, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 6776141 („**DIAL**”).

Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 20.09.2022 un Contract de împrumut cu societatea Nativerock1 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către DIAL), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 6.500.000 EUR. Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 20.12.2023 și în baza Actului Adițional nr. 1 din 20.12.2023 la Contractul de Împrumut, părțile au agreeat rambursarea anticipată a sumei de 7.000.000 Lei din totalul sumei împrumutate, prin conversia acesteia în părți sociale ale DIAL. Restul împrumutului rămas de rambursat are scadența la data de 19.09.2024.

De asemenea, în calitate de împrumutător, Societatea a încheiat în data de 30.08.2023 un Contract de împrumut cu DIAL, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma 1.200.000 EUR, care are scadența la data de 29.08.2024.

- (F) Societatea este asociatul unic al **ELECTROPLAST S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în municipiul Bistrița, str. Subcetate nr. 14, județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J6/1036/1993, cod unic de înregistrare 5027384 („**ELP**”).

Ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanțe din data de 30.06.2023, Roca Industry, în calitate de cesionar, a preluat de la Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., creanțele rezultate din contractele de împrumut încheiate de aceasta din urmă cu ELP, în calitate de împrumutat, respectiv următoarele:

- Contractul de împrumut nr. 71/08.01.2019, având ca obiect suma de 600.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;

- Contractul de împrumut din data de 17.09.2019, având ca obiect suma de 256.203 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de împrumut nr. 4/29.12.2020, având ca obiect suma de 200.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 21.12.2021, având ca obiect suma de 678.440 RON, care are scadența la data de 31.12.2024;
- Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 01.02.2023, având ca obiect suma de 1.356.880 RON, care are scadența la data de 31.12.2024.

(G) Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate filialelor sale cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani,

(H) Societatea are ca acționar majoritar pe **Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în București, strada Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, etaj 3, Modul 17, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrului Comerțului cu numărul J40/15602/2017, având cod unic de înregistrare 38201915 (“**Roca Investments**”).

Roca Investments, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 30.08.2023 un contract de împrumut cu Roca Industry, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 1.200.000 EUR, cu data scadenței la 30.08.2024.

Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumutului acordat de Roca Investments cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani.

Ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea divizării (splitării) valorii nominale a acțiunilor Societății, în raport de divizare de 1:10, valoarea nominală a acțiunii modificându-se, în consecință, de la 10 Lei/acțiune la 1 Leu/acțiune, capitalul social al Societății, în valoare de 248.672.220 Lei urmând a fi împărțit în 248.672.220 acțiuni având valoarea nominală de 1 Leu fiecare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea actualizării Actului Constitutiv, prin modificarea art. 5.1. după cum urmează:

*“**Art.5.1.** Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 248.672.220 RON, iar capitalul vărsat este de 248.672.220 RON, din care 71.012.290 RON aport în natură și 177.659.930 RON aport în numerar, plătit după cum urmează: 248.177.350 RON și 100.000 EUR reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021, care reprezintă și data subscrierii. Capitalul social este împărțit în 248.672.220 acțiuni, cu o valoare nominală de 1 RON/ acțiune”.*

3. Aprobarea unui program – derulat într-una sau mai multe runde – de emisiune de obligațiuni corporative dematerializate, liber negociabile și integral plătite, în valoare nominală totală maximă de 50.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în euro calculată la cursul oficial de schimb al BNR la

data de emisiune a obligațiunilor, cu o dobândă anuală de până la 12% și cu o scadență de minim 3 (trei) ani și maxim 5 (cinci) ani pentru fiecare emisiune, convertibile sau neconvertibile, denumite în lei sau euro, garantate sau negarantate, cu posibilitatea răscumpărării anticipate la inițiativa Societății.

Obligațiunile vor putea fi oferite în cadrul uneia sau mai multor oferte publice de vânzare și/sau al unuia sau mai multor plasamente private către investitori printr-o ofertă adresată investitorilor calificați și/sau către un număr mai mic de 150 persoane fizice sau juridice altele decât investitorii calificați, pe un stat membru UE, în baza excepțiilor de la obligativitatea publicării unui prospect prevăzute prin articolul 1, alin. (4) al Regulamentului UE nr. 1129/2017 privind Prospectul.

Aprobarea programului de emisiune de obligațiuni va fi valabilă pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data hotărârii de aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și are ca scop finanțarea de achiziții integrale sau parțiale de noi companii pentru diversificarea și optimizarea sinergetică a portofoliului investițional al Societății.

Obligațiunile emise în baza aprobării prezente vor fi admise la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București.

4. Sub rezerva aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi, autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii în conformitate cu punctul 2 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea și aprobarea caracteristicilor fiecărei runde de emisiune de obligațiuni în limitele stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum:
 - (i) Valoarea emisiunii și moneda de denominare;
 - (ii) Dobânda anuală sau, după caz, modalitatea de stabilire a acesteia;
 - (iii) Prețul obligațiunilor sau, după caz, modalitatea de stabilire a acestuia;
 - (iv) Orice alți termeni și condiții ale obligațiunilor, incluzând, fără limitare la, forma obligațiunilor (garantate/negarantate, convertibile / neconvertibile etc), valoarea nominală, maturitatea, frecvența de plată a dobânzii, modalitatea de rambursare a principalului, posibilitatea și condițiile de răscumpărare anticipată, posibile garanții și/sau ipotecii emise și/sau instituite în legătură cu emiterea Obligațiunilor, admiterea la tranzacționare pe una din piețele administrate de Bursa de Valori București;
 - (v) Modalitatea de ofertare a obligațiunilor;
 - (vi) Orice alți termeni și condiții de derulare a ofertei aferente fiecărei emisiuni de obligațiuni, precum, dar fără limitare la, perioada de ofertă, pragul de succes, modalitate de subscriere, valoarea minimă și maximă a unei subscrieri, modalitatea de stabilire și identificare a pieței țintă, metoda de alocare, derularea ofertei prin sistemul BVB-Depozitar Central sau în afara acestuia.
5. Sub rezerva aprobării punctelor 3 și 4 de pe ordinea de zi, autorizarea și împuternicirea Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare a acestei autorizări și împuterniciri, oricărei persoane, după cum considera necesar și/sau oportun, după caz, să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru pregătirea, derularea, finalizarea fiecărei emisiuni de obligațiuni în conformitate cu cele de mai sus, precum și în vederea admiterii acestora la tranzacționare, inclusiv, dar fără limitare cu privire la:

- i) pregătirea și semnarea Prospectului / Documentului de Ofertă pentru fiecare emisiune de obligațiuni;
- ii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare aprobării Prospectului de către ASF dacă este cazul;
- iii) pregătirea, semnarea și depunerea documentației necesare pentru admiterea la tranzacționare a obligațiilor și, implicit, a înregistrării obligațiilor în sistemul Depozitarului Central și în evidența ASF;
- iv) negocierea termenilor contractuali cu, și selectarea intermediarului/intermediarilor pentru emisiunea și vânzarea Obligațiilor;
- v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror contracte și/sau aranjamente privind Obligațiile și/sau pe baza cărora Obligațiile sunt emise, vândute și/sau admise la tranzacționare pe una din piețe administrate de Bursa de Valori București, contracte de garanție, angajamente de garantare, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare
- vi) constatarea numărului total de obligațiuni emise și fondurilor atrase de Societate în urma emisiunii;
- vii) întocmirea și operarea de înregistrări necesare în Registrul de Obligațiuni aferent fiecărei emisiuni până la admiterea la tranzacționare a acestora, dacă este cazul, respectiv încheierea de contracte de servicii de registru și de distribuire de sume bănești cu Depozitarul Central;
- viii) efectuarea oricăror alte acțiuni și/sau formalități care sunt necesare în legătură cu operațiunile sus-numite și în limitele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor

6. Aprobarea prelungirii cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:

- i) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 25.11.2021, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 24.000.000 RON, cu data scadenței la 25.11.2024;
- ii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 18.11.2022, către Colorock13 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Sarcom S.R.L. (actuala EVOLOR) – entitate supraviețuitoare), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 5.099.691 RON, cu data scadenței la 18.11.2024;
- iii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 16.12.2022, către Doorsrock4 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către EED), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 350.000 EUR, cu data scadenței la 16.12.2024;
- iv) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 20.09.2022, către Nativerock1 S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către DIAL), în calitate de împrumutat, având ca obiect suma de 6.500.000 EUR, din care 7.000.000 lei au fost convertiți în capital social al DIAL, restul sumei având scadența la data de 19.09.2024;
- v) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 30.08.2023, către DIAL, în calitate de împrumutat, având ca obiect suma 1.200.000 EUR, care are scadența la data de 29.08.2024.

- vi) Împrumuturile preluate de Societate, în calitate de cesionar, ca urmare a încheierii Contractului de cesiune de creanțe din data de 30.06.2023 cu Roca Investments, față de ELP, în calitate de împrumutat, respectiv următoarele:
- Contractul de împrumut nr. 71/08.01.2019, având ca obiect suma de 600.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut din data de 17.09.2019, având ca obiect suma de 256.203 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de împrumut nr. 4/29.12.2020, având ca obiect suma de 200.000 EUR, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 21.12.2021, având ca obiect suma de 678.440 RON, care are scadența la data de 31.12.2024;
 - Contractul de cesiune de creanță încheiat la data de 01.02.2023, având ca obiect suma de 1.356.880 RON, care are scadența la data de 31.12.2024.
- vii) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 30.08.2023, având ca obiect suma de 1.200.000 EUR, cu data scadenței la 30.08.2024.
7. **Aprobarea**, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 03.12.2024), a datei ex-date (propunere: 02.12.2024).
8. **Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor 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 AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGEA

Notă: Societatea recomandă și încurajează acționarii:

- i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGEA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>);
- ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGEA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (<https://roci.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 3, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 3, litera D de mai jos; și
- iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;
- iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (<https://rocaindustry.ro/aga>) pentru noutăți referitoare la organizarea AGEA.

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://rocaindustry.ro/aga>). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA, și de la sediul social al Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, se numără:

- a) convocatorul;
- b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
- c) formularele de împuterniciri generale/speciale pentru AGEA;
- d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA;
- e) proiectul hotărârii AGEA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi transmise:

- a) **în scris**, la sediul Societății din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2;
- b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: investors@rocaindustry.ro, astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **30 august 2024, ora 11:00**.
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **30 august 2024, ora 11:00** le pot adresa direct în cadrul AGEA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic (<https://roci.evot.ro/>).

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGEA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, respectiv <https://rocaindustry.ro/aga>. Răspunsurile la întrebările adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

În conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

- i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; și
- ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării și în condițiile legii.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeași procedură ca și cea

utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA, și în toate cazurile înainte de Data de Referință.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, **sau** prin e-mail (cu semnătură electronică extinsă), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro) până cel mai târziu la data de **16 august 2024 inclusiv**. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

- i) **Pentru persoana fizică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central);
- ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, însoțită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de **20 august 2024**.

3. Participarea și votul în cadrul AGEA

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, respectiv **21 august 2024**, personal (*fizic sau online*, prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondență (pe bază de *buletin de vot prin corespondență*).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central.

Acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, pot participa la adunare și vota, după cum urmează:

A. vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identității de către acționar, conform celor indicate mai jos:

- i) *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și,
- ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv), însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acționarii prezenți fizic la AGEA pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

B. votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://roc1.evot.ro/> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

➤ **Pentru persoanele fizice:**

- i) numele și prenumele;
- ii) codul numeric personal
- iii) adresa de e-mail;
- iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- v) numărul de telefon (opțional),

sau

vi) se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central:
<https://www.rocclar.ro/Inrolare-Investitori>

➤ **Pentru persoanele juridice:**

- i) denumirea persoanei juridice;
- ii) codul unic de înregistrare (CUI);
- iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
- iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
- v) adresa de e-mail;
- vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- vii) copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință*;
- viii) numărul de telefon (opțional).

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situația în care în urma procesului de identificare a identității acționarilor, apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din lista acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

C. vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- i) numele/denumirea acționarului;
- ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se

utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **28 august 2024**, ora 18:00. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în același timp cu formularul de procură generală și la aceleași coordonate indicate în convocator), semnată și stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoțite, în cazul acționarilor persoane fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

D. vot prin reprezentare cu împuternicire specială și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmânat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. Împuternicirile speciale/buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, *în cazul acționarilor persoane fizice*, de actul de identitate și, *în cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant. Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în București, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sector 2 (între orele 10:00 și 17:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **28 august 2024**, ora 18:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02 septembrie/03 septembrie 2024**”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la Secțiunea 1, „Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA de mai sus”.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituția de credit custode a unei declarații pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanții legali al/ai instituției de credit precizând: (i) numele/denumirea acționarului (în clar) în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei adunări, și (ii) faptul ca instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@rocaindustry.ro, cel mai târziu până la data de **28 august 2024**, ora 18:00.

Instituția de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovada/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația instituției de credit menționată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

Ioan-Adrian Bindea
Președinte al Consiliului de Administrație
29 iulie 2024