

**Convocator privind Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor societății  
HOLDINGROCK1 S.A.  
convocate pentru data de 14.06.2022**

Consiliul de Administrație al **HOLDINGROCK1 S.A. (în curs de schimbare a denumirii în 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 „**Holdingrock1**”), 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 14.06.2022, 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 **03.06.2022**, 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 **15.06.2022**, ora **11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

**Ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**Având în vedere că:**

- (A) Societatea este asociatul unic al **NATIVEROCK1 S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând 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 de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7392/2022, Cod Unic de Înregistrare 45986098, având capital social subscris și vărsat de 100 Lei, împărțit în 10 părți sociale cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare („**Nativerock1**”);

- (B) Nativerock1 intenționează să achiziționeze 100% din părțile sociale („**Părțile Sociale**”) emise de **DIAL S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Strada Șoseaua Constanței nr. 17, Localitatea Hârșova, Orașul Hârșova, Județul Constanța, România, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/5526/1994, Cod Unic de Înregistrare 6776141 („**Dial**”), însemnând un număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, pentru un preț de achiziție („**Prețul Părților Sociale**”) în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro) („**Tranzacția**”);
- (C) Tranzacția va fi implementată și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale semnat la data de 28.04.2022 („**CVC**”) între Nativerock1, în calitate de cumpărător, și asociatul unic al Dial, în calitate de vânzător. Conform CVC, Prețul Părților Sociale urmează a fi plătit parțial la sau imediat după finalizarea Tranzacției conform CVC și parțial ulterior, conform CVC, cel târziu în primul trimestru al anului 2023;
- (D) Pentru scopul Tranzacției, Nativerock1 necesită finanțare, care va fi asigurată:
- i) parțial printr-un contract de facilitare de credit, încheiat, printre alții, între Nativerock1, în calitate de *împrumutat*, și o bancă comercială din România, în calitate de *parte finanțatoare* („**Contractul de Credit**”). Se intenționează ca suma totală ce va fi împrumutată în baza Contractului de Credit să fie de maximum 11.400.000 EUR (sumă destinată achitării parțiale a Prețului Părților Sociale, precum și refinanțării unor credite contractate anterior de Dial, plătită în EUR sau echivalentul în RON la cursul valutar din data plății) plus 37.120.000 RON (sumă ce va putea fi accesată de către Dial - ulterior finalizării Tranzacției și accederii Dial la Contractul de Credit, în calitate de *împrumutat* - pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial); și
  - ii) parțial prin finanțare din cadrul grupului, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR, reprezentând diferența dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețului Părților Sociale – necesitând astfel suport financiar din partea grupului, inclusiv a Societății;
- (E) Societatea deține resurse financiare suficiente pentru acordarea unui împrumut către Nativerock1 în scopul menționat la paragraful (C) ii) de mai sus, astfel încât între Societate, în calitate de creditor, și Nativerock1, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea unui contract de

împrumut („**Contractul de Împrumut Intra-Grup**”), pentru o sumă de maximum 6.500.000 EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani, în condiții similare celor existente pe piața creditării din România;

(F) În scopul garantării integrale sau parțiale a obligațiilor Nativerock1 și ale celorlalte persoane obligate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit, se are în vedere constituirea anumitor garanții, după cum urmează:

- i) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de Nativerock1 la o banca comercială din România (“**Ipoteca asupra Conturilor Nativerock1**”);
- ii) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Nativerock1 rezultate din CVC (“**Ipoteca asupra Creanțelor CVC ale Nativerock1**”); și
- iii) ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate (“**Ipoteca asupra Părților Sociale ale Nativerock1**”);
- iv) după finalizarea Tranzacției, ipoteca mobilă de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Dial și deținute de Nativerock1 (“**Ipoteca asupra Părților Sociale Dial**”);

Se are în vedere ca aceste contracte de ipotecă mobilă care vor fi încheiate de Societate și/sau Nativerock1, menționate la punctele i)-iv) de mai sus, să garanteze obligațiile ce vor fi asumate de către Nativerock1, în calitate de împrumutat, și/sau alte persoane obligate în baza Contractului de Credit, respectiv garantarea tuturor sumelor împrumutate în baza tuturor contractelor de credit aprobate prin prezenta Hotărâre, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit.

Pentru evitarea oricăror dubii, răspunderea Holdingrock1 în legătură cu garantarea obligațiilor persoanelor obligate în baza sau în legătură cu Contractul de Credit și celelalte documente accesorii acestuia va fi limitată la garanția constituită conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1.

În vederea autorizării corespunzătoare a celor de mai sus la nivelul Nativerock1, Societatea, în calitate de asociat unic al Nativerock1, are în vedere să adopte o hotărâre a asociatului unic al Nativerock1 prin care să aprobe constituirea garanțiilor menționate mai sus, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1;

- v) după finalizarea Tranzacției, anumite ipoteci mobiliare și imobiliare asupra unor bunuri mobile și imobile, respectiv, aflate în proprietatea Dial, care vor fi determinate/individualizate ulterior.

Se are în vedere ca aceste contracte de ipotecă mobilă care urmează a fi încheiate de către Dial, așa cum sunt descrise mai sus și/sau așa cum vor fi agreeate ulterior, să garanteze obligațiile ce vor fi asumate de către Dial, în calitate de împrumutat și/sau alte persoane obligate în baza Contractului de Credit, garantarea acelor sume împrumutate în baza Contractului de Credit, respectiv garantarea tuturor sumelor împrumutate în baza tuturor contractelor de credit aprobate prin prezenta Hotărâre care vor fi utilizate pentru refinanțarea creditelor contractate anterior de Dial, pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit.

În vederea autorizării corespunzătoare a celor de mai sus la nivelul Dial, Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, are în vedere să adopte o hotărâre a asociatului unic al Dial prin care să aprobe constituirea garanțiilor menționate mai sus, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Dial;

- (G) În legătură cu Contractul de Credit, se are în vedere încheierea unui contract de subordonare („**Contractul de Subordonare**”) între alții între Societate, Nativerock1 și, după finalizarea Tranzacției, Dial, precum și banca comercială împrumutătoare, prin care orice datorii ale Nativerock1 și/sau ale Dial către oricare dintre creditorii subordonați (inclusiv Societatea) urmează a fi subordonate achitării oricăror obligații ale Nativerock1 și/sau ale Dial către banca comercială împrumutătoare în baza Contractului de Credit;

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

1. **Aprobarea** Tranzacției, respectiv achiziționarea de către Nativerock1 a unui număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, reprezentând toate părțile sociale emise de Dial, pentru un preț de achiziție în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro).
2. **Aprobarea** constituirii de către Societate a unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1.
3. **Aprobarea** subordonării față de banca comercială împrumutătoare a oricărui și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Nativerock1 și Dial, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare.
4. **Aprobarea** adoptării și semnării de către Societate, în calitate de asociat unic al Nativerock1, a unei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1 prin care să se aprobe, printre altele, următoarele:
  - a. contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Nativerock1, în calitate de împrumutat, a Contractului de Credit;
  - b. semnarea de către Nativerock1, pentru luare la cunoștință, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, și constituirea de către Societate a ipoteci care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator;
  - c. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de Nativerock1 la banca comercială împrumutătoare, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;
  - d. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Nativerock1 rezultate din CVC, precum și negocierea, semnarea, perfectarea,

implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;

- e. subordonarea față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Nativerock1 față de Dial, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Nativerock1, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare;
- f. sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC):
  - i. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Dial și deținute de Nativerock1, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a unui contract de ipotecă asupra părților sociale ale Dial (**“Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial”**);
  - ii. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se aprobe negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Dial tuturor documentelor aferente tranzacției de finanțare avute în vedere prin Contractul de Credit, inclusiv dar fără limitare a următoarelor: (a) un act de aderare prin care Dial va dobândi calitatea de împrumutat în legătură cu Contractul de Credit; (b) Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial, inclusiv constituirea de către Nativerock1 a ipoteci care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator; (c) oricare și toate contractele de ipotecă mobilă și imobiliară accesorii Contractului de Credit, așa cum vor fi acestea determinate ulterior, inclusiv constituirea garanțiilor ce vor fi avute în vedere de către acestea, în scopurile menționate în preambulul la această hotărâre; (d) Contractul de Subordonare; (e) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru a acționa în numele, pe seama și în interesul Dial pentru implementarea hotărârii asociatului unic al Dial având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Dial, a documentelor ce vor fi menționate în hotărârea respectivă; precum și (f) orice alte aspecte accesorii sau în legătură cu aspectele menționate mai sus.

- iii. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se aprobe constituirea unei ipoteци de rangul I asupra conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de către Dial la banca comercială împrumutătoare și asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Dial, care vor fi determinate/individualizate ulterior, incluzând, printre altele, creanțe, stocuri, mărci sau polițe de asigurare), în vederea garantării obligațiilor ce vor fi asumate de către Dial, în calitate de împrumutat în baza Contractului de Credit, aprobat prin prezenta Hotărâre, care vor fi utilizate pentru refinanțarea creditelor contractate anterior de Dial, pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Dial.
- g. împuternicirea Dlui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator unic al Nativerock1, cu posibilitate de subdelegare, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Nativerock1, cu puteri și autoritate depline, pentru implementarea hotărârii asociatului unic al Nativerock1 având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Nativerock1, a tuturor documentelor care vor fi menționate în acea hotărâre a asociatului unic al Nativerock1, inclusiv, fără limitare, a Contractului de Credit, Contractului de Subordonare, a documentelor de garanție avute în vedere a fi încheiate de Nativerock1, precum și, sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC), adoptarea și semnarea, în numele și pe seama Nativerock1, în calitate de asociat unic, a hotărârii asociatului unic al Dial menționată în cele de mai sus. Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată mandatarului în scris.
5. **Aprobarea (a)** acordării de către Societate a unui împrumut către Nativerock1, în vederea acoperirii diferenței dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețul Părților Sociale, în cuantum de maximum 6.500.000

EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani, în condiții similare celor existente pe piața creditării din România, scop în care între Societate, în calitate de creditor, și Nativerock1, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea Contractului de Împrumut Intra-Grup, precum și **(b)** a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către părți a Contractului de Împrumut Intra-Grup.

6. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru („**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru următoarele:
- a. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  - b. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Subordonare, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  - c. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Împrumut Intra-grup, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  - d. semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror alte documente și/sau contracte și efectuarea oricăror acțiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, inclusiv, fără limitare, orice contracte, cereri/solicitări, documente, certificate, notificări, scrisori, acte adiționale, împuterniciri, confirmări, renunțări sau formalități, care ar putea fi necesare în baza sau în legătură cu hotărârile luate și să execute oricare și toate acțiunile prevăzute mai sus, pe care Reprezentantul, la discreția sa, le va considera ca fiind în interesul Societății;
  - e. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Nativerock1 (inclusiv registrul asociaților, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și efectuarea oricăror formalități, semnarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca ipoteca constituită conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 să producă efecte juridice;



- f. efectuarea oricăror formalități și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca documentele sus-menționate, avute în vedere a fi semnate de Societate, să producă efecte juridice; și
- g. împuternicirea oricărei terțe persoane, la discreția sa, pentru a negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea hotărârilor luate.

Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat Reprezentantului se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate mai sus. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată Reprezentantului în scris.

- 7. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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 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:** În considerarea prevenirii răspândirii COVID-19, 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://roc1.evot.ro/>), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 3, litera B 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](mailto: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](mailto:investors@rocaindustry.ro), astfel încât solicitările să fie primite de Societate până la data de **10.06.2022, ora 11:00**.
- c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **10.06.2022, 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. 117<sup>1</sup> 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](mailto:investors@rocaindustry.ro)) până cel mai târziu la data de **30.05.2022 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 **02.06.2022**.

### **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 **03.06.2022**, 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).

### ➤ **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](mailto: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 datate 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](mailto:investors@rocaindustry.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 10.06.2022, 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](mailto: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 10.06.2022, ora 18:00, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 14.06.2022/15.06.2022**”. 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](mailto:investors@rocaindustry.ro), cel mai târziu până la data de 10.06.2022, 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 aceasta 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](mailto:investors@rocaindustry.ro).

Ioan-Adrian Bindea  
Președinte al Consiliului de Administrație

10.05.2022