

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 21/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	22.06.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGEA din data de 22.06.2023

În data de 22.06.2023, începând cu ora 11:00, la sediul social al Roca Industry din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. („Roca Industry”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Declarație Ionuț Bindea, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al ROCA Industry:

“Astăzi acționarii Roca Industry ne-au acordat votul lor de încredere și au aprobat achiziția Electroplast (ELP) și propunerea de transfer pe piața principală a BVB însoțită de o majorare semnificativă de capital. Ambele operațiuni au fost aprobate în principiu, urmând ca implementarea lor să fie îndeplinită de către Consiliul de Administrație al Roca Industry. Aceste decizii sprijină holdingul în planurile sale de consolidare a poziției în industrie și reprezintă un pas înainte în procesul de creștere accelerată în anii viitori. Unul dintre obiectivele Roca Industry este acela de a ajunge în următoarea perioadă să-și desfășoare activitatea prin intermediul a 8-10 filiale complementare care, la rândul lor, să ocupe poziții de campioni regionali prin creștere organică și achiziții.

Compania va aduce în Holding experiența unei redresări puternice, înregistrând în 2022 cea mai bună situație financiară din ultimii 30 de ani, reconstruită după ce în anii anteriori a avut o performanță financiară deteriorată.

Cu o echipă de management completă, cu know-how demonstrat, în proces de re tehnologizare pentru eficientizarea energetică, creșterea productivității și a capacității de producție, Electroplast este jucător important pe piața de cabluri feroviare și unul dintre principalii producători români de cabluri halogen-free. Compania are potențial de dezvoltare către noi zone, iar acreditările deja obținute îi oferă premisele de deschidere a piețelor europene de profil. Ca urmare a votului pozitiv al acționarilor, vom reuși să aducem sub umbrela Roca Industry încă o companie din industria producției materialelor de construcții în care avem încredere. Cu această ocazie ne vom diversifica și mai mult subsectoarele de activitate, vom lărgi aria piețelor de distribuție pentru companiile noastre, și vom oferi valoare adăugată în procesul de reindustrializare a României, îndeplinindu-ne rolul esențial cu care am plecat la drum.

Vom continua să aducem la cunoștința investitorilor actualizări în procesul de implementare a deciziilor adoptate în cadrul hotărârii AGEA, în conformitate cu dispozițiile legale.”

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Roca Industry este anexată acestui Raport Curent.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 22 IUNIE 2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869, având un capital social subscris și vărsat de 176.945.730 RON, împărțit în 17.694.573 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 RON fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 22 iunie 2023, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societății din str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, prezidată de către dl. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana Maria Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra Gabriela Țițan, conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 iunie 2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

Având în vedere:

- (A) 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, AGEA a fost convocată prin convocatorul din data de 16 mai 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2232 din data de 17 mai

2023, în ziarul România Liberă din data de 18 mai 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 16 mai 2023;

- (B) Faptul că, la ședința AGEA din 22 iunie 2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 8 iunie 2023, stabilită ca Dată de Referință;
- (C) Faptul că, în cadrul ședinței AGEA 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 AGEA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- (D) Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

având de asemenea în vedere că:

În ceea ce privește punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a AGEA:

- (E) Societatea are ca strategie consolidarea și dezvoltarea poziției sale pe piața materialelor de construcții, inclusiv prin achiziții de noi companii active în acest sector și crearea unei valori adăugate în jurul acestora;
- (F) **ELECTROPLAST S.A.** („ELP”, având datele de identificare prevăzute mai jos) este unul dintre cei mai mari producători de cabluri și lider al pieței de cabluri electrice pentru infrastructura feroviară, fiind deținută integral de către Roca Investments, acționarul majoritar al Societății;
- (G) Achiziția de către Societate a 99,99% din acțiunile ELP de la Roca Investments ar reprezenta o reorganizare la nivel de grup, ce ar aduce beneficii Societății, prin sprijinirea consolidării poziției Societății pe piața producției de materiale de construcții. În vederea stabilirii unui preț de piață echitabil pentru achiziția acțiunilor ELP, în conformitate cu cerințele legale aplicabile tranzacțiilor între afiliați, Consiliul de Administrație al Societății a angajat Veridio S.R.L., evaluator independent autorizat ANEVAR, care a întocmit un raport de evaluare în acest sens, conform căruia valoarea de piață a acțiunilor ce ar putea fi dobândite de Societate este egal cu 45.750.988,6 RON;
- (H) Roca Investments, în calitate de creditor, a acordat o serie de împrumuturi către ELP, iar în contextul achiziției de către Societate a controlului asupra ELP, există un interes economic pentru ca aceste împrumuturi să fie preluate de Societate, această cesiune a

împrumuturilor urmând a avea loc pentru un preț egal cu valoarea nominală a împrumuturilor;

- (I) Valoarea activelor care vor fi dobândite, înstrăinate, schimbate sau grevate de Societate în urma încheierii de către Societate a CVC și a Contractului de Cesiune (așa cum sunt acestea definite în convocatorul AGEA) poate depăși 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, în înțelesul art. 91 din Legea nr. 24/2017, și astfel Consiliul de Administrație al Societății a dorit obținerea aprobării AGEA în legătură cu încheierea, semnarea și executarea de către Societate a CVC și a Contractului de Cesiune (așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA);
- (J) Împuternicirea Consiliul de Administrație al Societății va fi dată pentru a asigura buna încheiere, semnare și executare de către Societate a CVC și a Contractului de Cesiune (așa cum sunt acestea descrise în convocatorul AGEA), în conformitate cu prevederile legilor și reglementărilor aplicabile și a hotărârii AGEA și cu respectarea intereselor Societății.

În ceea ce privește punctul 4 de pe ordinea de zi a AGEA:

- (K) Pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății, astfel cum acestea sunt prevăzute în bugetul Societății pentru anul curent sau cum vor fi dezvoltate mai departe în viitor, este considerată ca fiind oportună o majorare de capital, prin aport în numerar și/sau prin conversia în acțiuni a unor creanțe împotriva Societății, astfel cum va fi decis ulterior prin decizia Consiliului de Administrație;

În ceea ce privește punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA:

- (L) Transferul acțiunilor Societății de pe Piața AeRo pe piața principală a Bursei de Valori București, va permite Societății să acceseze surse diversificate de capital, să își sporească vizibilitatea pentru dezvoltarea de parteneriate strategice, dar și expunerea internațională și credibilitatea necesare pentru scalarea activității la nivel european;
- (M) Împuternicirile relevante către Consiliul de Administrație al Societății vor asigura o implementare mai eficientă a hotărârilor ce se doresc a fi aprobate prin prezenta AGEA,

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 22 iunie 2023, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** achiziției de către Societate a unui număr de 3.995.999 de acțiuni („**Acțiunile Cesonate**”), având fiecare valoarea nominală de 1 RON și o valoare

nominală totală de 3.995.999 RON („**Achiziția Acțiunilor ELP**”), deținute de **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**”), și reprezentând 99,99997% din capitalul social al societății **ELECTROPLAST S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legile din Romania, 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**”), pentru un preț egal cu 45.750.988,6 RON, stabilit pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent autorizat ANEVAR, precum și negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de cumpărător, fără limitare, a următoarelor documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP:

- i. contractul de vânzare-cumpărare pe care Societatea, în calitate de cumpărător, îl va încheia cu Roca Investments, în calitate de vânzător, având ca obiect cumpărarea a 3.995.999 de acțiuni deținute de Roca Investments și reprezentând 99,99997% din capitalul social al ELP („**CVC**”), conform termenilor și condițiilor stabilite prin prezenta AGEA, precum și de către Consiliul de Administrație, potrivit punctului 3 de mai jos, în limitele stabilite de prezenta AGEA;
- ii. în măsura necesară sau oportună potrivit legii aplicabile, registrul acționarilor, hotărârea adunării generale a acționarilor ELP, precum și actul constitutiv al ELP, actualizat ca urmare a Achiziției Acțiunilor ELP;
- iii. orice documente, notificări, certificate, împuterniciri, scrisori privind comisoanele, certificate de transfer, acte de aderare, declarații, acte, derogări, modificări, amendamente și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP;
- iv. oricare și toate acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri în legătură cu orice documentele referitoare la Achiziția Acțiunilor ELP; și

- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al Achiziției Acțiunilor ELP, al CVC și al oricăror documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP sau cu CVC.
- 2. Aprobarea** preluării de către Societate, în calitate de cesionar, a creanțelor deținute de Roca Investments împotriva Electroplast, rezultate din contractele de împrumut încheiate de Roca Investments, în calitate de creditor și Electroplast, în calitate de debitor, pentru un preț de cesiune egal cu valoarea nominală a creanțelor cedate, în valoare maximă de până la 12.000.000 RON („**Cesiunea de Creanță**”), precum și negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de cesionar, fără limitare, a următoarelor documente în legătură cu Cesiunea de Creanță:
- i. contractul de cesiune de creanță pe care Societatea, în calitate de cesionar, îl va încheia cu Roca Investments, în calitate de cedent, și cu Electroplast, în calitate de debitor cedat, având ca obiect cesiunea creanțelor deținute de Roca Investments față de Electroplast, în valoare de până la 12.000.000 RON, pentru un preț de cesiune egal cu valoarea nominală a creanțelor cedate („**Contractul de Cesiune**”);
 - ii. orice documente, notificări, certificate, împuterniciri, scrisori privind comisioanele, certificate de transfer, acte de aderare, declarații, acte, derogări, modificări, amendamente și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente în legătură cu Cesiunea de Creanță;
 - iii. oricare și toate acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri în legătură cu orice documentele referitoare la Cesiunea de Creanță; și
 - iv. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al Cesiunii de Creanță, al Contractului de Cesiune și al oricăror documente în legătură cu Cesiunea de Creanță sau cu Contractul de Cesiune.
- 3. Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății pentru:
- i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale Achiziției Acțiunilor ELP și Cesiunii de Creanță, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;

- ii. negocierea, redactarea, semnarea, încheierea, livrarea, perfectarea, depunerea, primirea, expedierea, modificarea, completarea, dacă este cazul, și executarea pentru și în numele Societății a CVC, Contractului de Cesiune și a tuturor documentelor în legătură cu CVC, Contractul de Cesiune și/sau cu Achiziția Acțiunilor ELP și/sau Cesiunea de Creanță;
- iii. îndeplinirea tuturor formalităților și întreprinderea oricăror alte acțiuni administrative, juridice sau de altă natură necesare, adecvate sau recomandabile pentru a da efect deplin CVC, Contractul de Cesiune, Achiziției Acțiunilor ELP și Cesiunii de Creanță; și
- iv. în general, întreprinderea tuturor actelor și faptelor necesare sau recomandabile pentru a da efect deplin CVC, Contractului de Cesiune și tuturor documentelor referitoare la CVC, Contractul de Cesiune, și/sau la Achiziția Acțiunilor ELP și/sau la Cesiunea de Creanță și/sau pentru a respecta prevederile respectivelor documente, în scopul îndeplinirii tuturor operațiunilor menționate mai sus.

În ceea ce privește la punctele ii – iv de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății.

4. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu o sumă de până la 150.000.000 RON (valoare nominală) prin aport în numerar și/sau prin conversia unor creanțe împotriva Societății, astfel cum va fi decis prin decizia Consiliului de Administrație („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui număr de până la 15.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 150.000.000 RON („Acțiunile Noi”), după cum urmează:

- a. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:
 - a) în timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, respectiv de către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, în măsura în care prospectul de ofertă pregătit în legătură cu Majorarea Capitalului Social va include și posibilitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință; și

- b) în timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere fie (i) publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.
- b. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Ofertei Publice și/ sau Plasamentului Privat (după caz), vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
- c. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023.
- d. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- e. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 12 iulie 2023.

- f. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 1,1796382 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
 - g. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 12 iulie 2023, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (1,1796382) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
 - h. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
 - i. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
 - j. Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente la Societății și a companiilor parte din holding, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.
5. **Aprobarea** admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. („**Listarea pe Piața Reglementată**”).
6. **Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu

privire la Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) stabilirea structurii și duratei Majorării de Capital Social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul Majorării de Capital Social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Majorării de Capital Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social și, respectiv, Listarea pe Piața Reglementată, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social și Listarea pe Piața Reglementată, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari, consultanți, experți contabili și evaluatori, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- b) stabilirea datei, structurii și condițiilor admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;
- c) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale, rapoarte de evaluare și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social și Listării pe Piața Reglementată (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);
- d) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și
- e) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată.

7. Aprobarea datei de:

- 12 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
 - 11 iulie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 10 iulie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
 - 13 iulie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
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.

Acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.495.120 voturi reprezentând 4.495.120 acțiuni, 25,40395% din capitalul social, 99,36813% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,40395% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.263.399 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,24576% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 24,09439% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.721 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 5,12237% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,30956% din totalul drepturilor de vot,

Existând 28.584 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă achiziția de către Societate a unui număr de 3.995.999 de acțiuni („**Acțiunile Cesionate**”), având fiecare valoarea nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 3.995.999 RON („**Achiziția Acțiunilor ELP**”), deținute de **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 Registrul Comerțului cu numărul J40/15602/2017, având cod unic de înregistrare 38201915 („**Roca Investments**”), și reprezentând 99,99997% din capitalul social al societății **ELECTROPLAST S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, 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**”), pentru un preț egal cu 45.750.988,6 RON, stabilit pe baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator independent autorizat ANEVAR, precum și negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de cumpărător, fără limitare, a următoarelor documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP:

- i. contractul de vânzare-cumpărare pe care Societatea, în calitate de cumpărător, îl va încheia cu Roca Investments, în calitate de vânzător, având ca obiect cumpărarea a 3.995.999 de acțiuni deținute de Roca Investments și reprezentând 99,99997% din capitalul social al ELP („**CVC**”), conform termenilor și condițiilor stabilite prin prezenta AGEA, precum și de către Consiliul de Administrație, potrivit punctului 3 de mai jos, în limitele stabilite de prezenta AGEA;
- ii. în măsura necesară sau oportună potrivit legii aplicabile, registrul acționarilor, hotărârea adunării generale a acționarilor ELP, precum și actul constitutiv al ELP, actualizat ca urmare a Achiziției Acțiunilor ELP;

- iii. orice documente, notificări, certificate, împuterniciri, scrisori privind comisioanele, certificate de transfer, acte de aderare, declarații, acte, derogări, modificări, amendamente și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP;
- iv. oricare și toate acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri în legătură cu orice documentele referitoare la Achiziția Acțiunilor ELP; și
- v. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al Achiziției Acțiunilor ELP, al CVC și al oricăror documente în legătură cu Achiziția Acțiunilor ELP sau cu CVC.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.500.120 voturi reprezentând 4.500.120 acțiuni, 25,43220% din capitalul social, 99,47866% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,43220% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.268.399 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,35628% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 24,12264% din totalul drepturilor de vot,

Cu 231.721 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 5,12237% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,30956% din totalul drepturilor de vot,

Existând 23.584 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă preluarea de către Societate, în calitate de cesionar, a creanțelor deținute de Roca Investments împotriva Electroplast, rezultate din contractele de împrumut încheiate de Roca Investments, în calitate de creditor și Electroplast, în calitate de debitor, pentru un preț de cesiune egal cu valoarea nominală a creanțelor cedate, în valoare maximă de până la 12.000.000 RON („**Cesiunea de Creanță**”), precum și negocierea, încheierea, executarea și livrarea de

către Societate, în calitate de cesionar, fără limitare, a următoarelor documente în legătură cu Cesiunea de Creanță:

- i. contractul de cesiune de creanță pe care Societatea, în calitate de cesionar, îl va încheia cu Roca Investments, în calitate de cedent, și cu Electroplast, în calitate de debitor cedat, având ca obiect cesiunea creanțelor deținute de Roca Investments față de Electroplast, în valoare de până la 12.000.000 RON, pentru un preț de cesiune egal cu valoarea nominală a creanțelor cedate („**Contractul de Cesiune**”);
- ii. orice documente, notificări, certificate, împuterniciri, scrisori privind comisioanele, certificate de transfer, acte de aderare, declarații, acte, derogări, modificări, amendamente și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente în legătură cu Cesiunea de Creanță;
- iii. oricare și toate acordurile suplimentare, actele adiționale și alte acorduri similare sau înțelegeri în legătură cu orice documentele referitoare la Cesiunea de Creanță; și
- iv. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al Cesiunii de Creanță, al Contractului de Cesiune și al oricăror documente în legătură cu Cesiunea de Creanță sau cu Contractul de Cesiune.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.276.074 voturi reprezentând 4.276.074 acțiuni, 24,16602% din capitalul social, 94,52595% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 24,16602% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.273.974 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,47952% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 24,15415% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,04642% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 247.630 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății pentru:

- i. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale Achiziției Acțiunilor ELP și Cesiunii de Creanță, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;
- ii. negocierea, redactarea, semnarea, încheierea, livrarea, perfectarea, depunerea, primirea, expedierea, modificarea, completarea, dacă este cazul, și executarea pentru și în numele Societății a CVC, Contractului de Cesiune și a tuturor documentelor în legătură cu CVC, Contractul de Cesiune și/sau cu Achiziția Acțiunilor ELP și/sau Cesiunea de Creanță;
- iii. îndeplinirea tuturor formalităților și întreprinderea oricăror alte acțiuni administrative, juridice sau de altă natură necesare, adecvate sau recomandabile pentru a da efect deplin CVC, Contractul de Cesiune, Achiziției Acțiunilor ELP și Cesiunii de Creanță; și
- iv. în general, întreprinderea tuturor actelor și faptelor necesare sau recomandabile pentru a da efect deplin CVC, Contractului de Cesiune și tuturor documentelor referitoare la CVC, Contractul de Cesiune, și/sau la Achiziția Acțiunilor ELP și/sau la Cesiunea de Creanță și/sau pentru a respecta prevederile respectivelor documente, în scopul îndeplinirii tuturor operațiunilor menționate mai sus.

În ceea ce privește la punctele ii – iv de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.505.620 voturi reprezentând 4.505.620 acțiuni, 25,46329% din capitalul social, 99,60024% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,46329% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.272.511 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,44718% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 24,14588% din totalul drepturilor de vot,

Cu 233.109 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 5,15306% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 1,31740% din totalul drepturilor de vot,

Existând 18.084 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu o sumă de până la 150.000.000 RON (valoare nominală) prin aport în numerar și/sau prin conversia unor creanțe împotriva Societății, astfel cum va fi decis prin decizia Consiliului de Administrație („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 15.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 150.000.000 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

1. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

- a) în timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, respectiv de către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, în măsura în care prospectul de ofertă pregătit în legătură cu Majorarea Capitalului Social va include și posibilitatea de tranzacționare a drepturilor de preferință; și
- b) în timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere fie (i) publicului din România („**Ofertă Publică**”), și/sau (ii) în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să

existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”), conform unei decizii adoptate de Consiliul de Administrație în acest sens.

2. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Ofertei Publice și/ sau Plasamentului Privat (după caz), vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
3. Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023.
4. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
5. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 12 iulie 2023.
6. Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 1,1796382 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
7. Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 12 iulie 2023, respectiv, dacă este cazul, o persoană care a dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 12 iulie 2023, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (1,1796382) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
8. În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu

este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

9. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
10. Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente la Societății și a companiilor parte din holding, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.503.803 voturi reprezentând 4.503.803 acțiuni, 25,45302% din capitalul social, 99,56007% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,45302% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.503.803 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,56007% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 25,45302% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 19.901 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. („**Listarea pe Piața Reglementată**”).

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.493.095 voturi reprezentând 4.493.095 acțiuni, 25,39250% din capitalul social, 99,32336% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,39250% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.493.095 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,32336% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 25,39250% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 30.609 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- a) stabilirea structurii și duratei Majorării de Capital Social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul Majorării de Capital Social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Majorării de Capital Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social și, respectiv, Listarea pe Piața Reglementată, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social și Listarea pe Piața Reglementată, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari, consultanți, experți contabili și evaluatori, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- b) stabilirea datei, structurii și condițiilor admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

- c) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale, rapoarte de evaluare și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social și Listării pe Piața Reglementată (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);
- d) împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni; și
- e) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în legătură cu Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată.

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.505.695 voturi reprezentând 4.505.695 acțiuni, 25,46371% din capitalul social, 99,60190% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,46371% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.505.695 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,60190% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 25,46371% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 18.009 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă data de:

- 12 iulie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- 11 iulie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 10 iulie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- 13 iulie 2023 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotărârea nr. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 4.523.704 drepturi de vot, reprezentând 25,56549% din capitalul social și 25,56549% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 4.505.695 voturi reprezentând 4.505.695 acțiuni, 25,46371% din capitalul social, 99,60190% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 25,46371% din totalul drepturilor de vot;

Cu 4.505.695 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,60190% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 25,46371% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 18.009 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea 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.

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 AGEA din data de 22 iunie 2023.

Redactată și semnată astăzi, 22 iunie 2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dna. Oana Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Alexandra Gabriela Țițan
