

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 15 SEPTEMBRIE 2025**

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 248.672.220 RON, împărțit în 248.672.220 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 RON fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 15 septembrie 2025, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societății din str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, prezidată de către dl. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana Maria 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 15 septembrie 2025, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

Având în vedere:

- Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și

operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);

- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGEA a fost convocată prin convocatorul din data de 13 august 2025 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3802 din data de 14 august 2025, în ziarul Jurnalul Național (jurnalulnational.ro) din data de 14 august 2025, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 13 august 2025;
- Faptul că, la ședința AGEA din 15 septembrie 2025 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 04 septembrie 2025, stabilită ca Dată de Referință;
- 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;

Precum și:

- faptul că, urmare a încheierii Contractului de cesiune cu privire la 30% din părțile sociale ale Workshop Doors S.R.L., Roca Industry, în calitate de cesionar, are obligația de plată către cedentă a prețului cesiunii până la finalul lunii septembrie 2025, scop pentru care Societatea intenționează să obțină o finanțare bancară prin semnarea unui contract de facilitare de credit cu 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 8.000.000 EUR.
- faptul că, în scopul garantării obligațiilor ce vor fi asumate în baza Contractului de Credit, Societatea are în vedere constituirea de garanții, după cum urmează:
 - ipoteca mobilă asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare în lei și valută ale conturilor curente și/sau subconturilor deschise de Societate la bancă (“**Ipoteca asupra Conturilor**”);

- ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de Societate la VELTADOORS S.A. (“Veltadoors”, societate rezultată în urma fuziunii dintre Workshop Doors S.R.L. și Eco Euro Doors S.R.L.), cu sediul social în Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J2009000559262, având cod unic de înregistrare (CUI) 25629376 (“**Ipoteca asupra Acțiunilor Veltadoors**”);

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 15/16 septembrie 2025, descrisă mai jos:

- 1. Aprobarea** contractării de către Societate a unei facilități de credit în valoare totală de până la 8.000.000 EUR (sau echivalent în lei), de la o instituție de credit din România.
- 2. Aprobarea** constituirii, de către Societate, a unor garanții mobiliare în favoarea instituției de credit finanțatoare, pentru garantarea obligațiilor rezultate din contractul de credit menționat la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:
 - i) ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente și/sau subconturilor deschise de Societate la banca finanțatoare;
 - ii) ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de Societate la Veltadoors;
- 3. Aprobarea** încheierii, de către Societate, în beneficiul instituției de credit finanțatoare, a unui acord de subordonare a creditelor acordate Veltadoors de către Societate față de creditele acordate de banca finanțatoare, aplicabil în situația în care instituția de credit va finanța și Veltadoors.
- 4. Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Camelia Ene, 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 Credit avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care directorul general, 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 Contractelor de Ipotecă avute în vedere a fi încheiate de Societate, în orice formă pe care directorul general, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
- c. semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror alte acorduri, 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 directorul general, la discreția sa, le va considera ca fiind în interesul Societății;
- d. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Acțiunilor Veltadoors în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Veltadoors (inclusiv registrul acționarilor, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și efectuarea oricăror formalități, semnarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca ipotecile constituite să producă efecte juridice;
- e. 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
- f. 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 directorului general 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 directorului general în scris.

5. **Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Camelia Ene, 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, Camelia Ene, 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 acționarii deținând 194.166.712 drepturi de vot, reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 186.466.602 voturi reprezentând 186.466.602 acțiuni, 74,98489% din capitalul social, 96,03428% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,98489% din totalul drepturilor de vot;

Cu 186.363.462 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,98116% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,94342% din totalul drepturilor de vot,

Cu 103.140 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,05312% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,04148% din totalul drepturilor de vot,

Existând 17.000 abțineri și 7.683.110 voturi neexprimate:

Se aprobă contractarea de către Societate a unei facilități de credit în valoare totală de până la 8.000.000 EUR (sau echivalent în lei), de la o instituție de credit din România.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 194.166.712 drepturi de vot, reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 186.466.602 voturi reprezentând 186.466.602 acțiuni, 74,98489% din capitalul social, 96,03428% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,98489% din totalul drepturilor de vot;

Cu 186.362.462 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,98064% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,94302% din totalul drepturilor de vot,

Cu 104.140 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,05363% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,04188% din totalul drepturilor de vot,

Existând 17.000 abțineri și 7.683.110 voturi neexprimate:

Se aprobă constituirea, de către Societate, a unor garanții mobiliare în favoarea instituției de credit finanțatoare, pentru garantarea obligațiilor rezultate din contractul de credit menționat la punctul 1 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:

- i) ipotecă mobilă asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente și/sau subconturilor deschise de Societate la banca finanțatoare;
- ii) ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de Societate la Veltadoors.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 194.166.712 drepturi de vot, reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 186.478.512 voturi reprezentând 186.478.512 acțiuni, 74,98968% din capitalul social, 96,04041% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,98968% din totalul drepturilor de vot;

Cu 186.374.372 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,98678% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,94781% din totalul drepturilor de vot,

Cu 104.140 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,05363% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,04188% din totalul drepturilor de vot,

Existând 17.000 abțineri și 7.671.200 voturi neexprimate:

Se aprobă încheierea, de către Societate, în beneficiul instituției de credit finanțatoare, a unui acord de subordonare a creditelor acordate Veltadoors de către Societate față de creditele acordate de banca finanțatoare, aplicabil în situația în care instituția de credit va finanța și Veltadoors.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 194.166.712 drepturi de vot, reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 186.494.512 voturi reprezentând 186.494.512 acțiuni, 74,99612% din capitalul social, 96,04865% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,99612% din totalul drepturilor de vot;

Cu 186.391.372 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,99553% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,95464% din totalul drepturilor de vot,

Cu 103.140 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,05312% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,04148% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.000 abțineri și 7.671.200 voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Camelia Ene, 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 Credit avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care directorul general, 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 Contractelor de Ipotecă avute în vedere a fi încheiate de Societate, în orice formă pe care directorul general, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
- c. semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror alte acorduri, 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 directorul general, la discreția sa, le va considera ca fiind în interesul Societății;
- d. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Acțiunilor Veltadoors în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Veltadoors (inclusiv registrul acționarilor, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și efectuarea oricăror formalități, semnarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca ipotecile constituite să producă efecte juridice;

- e. 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
- f. 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 directorului general 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 directorului general în scris

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 194.166.712 drepturi de vot, reprezentând 78,08138% din capitalul social și 78,08138% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 186.494.412 voturi reprezentând 186.494.412 acțiuni, 74,99608% din capitalul social, 96,04860% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,99608% din totalul drepturilor de vot;

Cu 186.391.272 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 95,99548% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,95460% din totalul drepturilor de vot,

Cu 103.140 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,05312% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,04148% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.000 abțineri și 7.671.300 voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Camelia Ene, 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, Camelia Ene, 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 15 septembrie 2025.

Redactată și semnată astăzi, 15 septembrie 2025, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Dna. Oana Maria Berbece

Dna. Alexandra Gabriela Țițan
