

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

DIN DATA DE 15 Septembrie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869, având un capital social subscris și vărsat de 248.672.220 RON, împărțit în 248.672.220 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 leu fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de **15.09.2025**, ora 12:00, 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 Ordinare a Acționarilor din data de 15.09.2025, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGOA,

Având în vedere:

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

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

- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGOA a fost convocată prin convocatorul din data de 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 AGOA din 15.09.2025 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 04.09.2025, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGOA a fost întocmit procesul-verbal ce conține toate dezbaterile, obiecțiunile și voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și care a stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGOA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite;
- faptul că, la data de 17 septembrie 2025, vor expira mandatele tuturor membrilor Consiliului de Administrație al Societății,

având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 15.09.2025, descrisă mai jos:

1. **Alegerea** noilor membri din componența Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029.
2. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Camelia Ene, pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administrație, după modelul de contract de mandat deja aprobat de către AGOA din data de 14 octombrie 2024.
3. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Camelia Ene, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate

de AGOA 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, Camelia Ene, 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 AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, 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 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 181.179.772 voturi reprezentând 181.179.772 acțiuni, 72,85887% din capitalul social, 99,98361% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,85887% din totalul drepturilor de vot;

Cu 181.174.772 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98085% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,85686% din totalul drepturilor de vot,

Cu 5.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00276% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00201% din totalul drepturilor de vot,

Existând 12.700 abțineri și 17.000 voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent dl. Rudolf-Paul Vizental, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14 octombrie 2024.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 180.527.162 voturi reprezentând 180.527.162 acțiuni, 72,59643% din capitalul social, 99,62346% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,59643% din totalul drepturilor de vot;

Cu 180.527.162 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,62346% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,59643% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 682.210 abțineri și 100 voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dnei Adela Smaranda Smeu, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14 octombrie 2024.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 179.507.057 voturi reprezentând 179.507.057 acțiuni, 72,18621% din capitalul social, 99,06053% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,18621% din totalul drepturilor de vot;

Cu 179.088.357 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,82947% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,01784% din totalul drepturilor de vot,

Cu 418.700 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,23106% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,16837% din totalul drepturilor de vot,

Existând 396.210 abțineri și 1.306.205 voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dnei Victorița Șter-Chelba, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14 octombrie 2024.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 179.599.117 voturi reprezentând 179.599.117 acțiuni, 72,22323% din capitalul social, 99,11133% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,22323% din totalul drepturilor de vot;

Cu 178.863.117 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 98,70517% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 71,92726% din totalul drepturilor de vot,

Cu 736.000 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,40616% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,29597% din totalul drepturilor de vot,

Existând 411.510 abțineri și 1.198.845 voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Iuliu Ciprian Pătrașcu, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14 octombrie 2024.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.838.112 voturi reprezentând 166.838.112 acțiuni, 67,09158% din capitalul social, 92,06920% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,09158% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.194.412 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 91,71398% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 66,83272% din totalul drepturilor de vot,

Cu 643.700 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,35522% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,25885% din totalul drepturilor de vot,

Existând 553.700 abțineri și 13.817.660 voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui Dan Liviu Morușan, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 17 septembrie 2025, data expirării mandatului fiind 17 septembrie 2029. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 14 octombrie 2024.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 181.195.972 voturi reprezentând 181.195.972 acțiuni, 72,86539% din capitalul social, 99,99255% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,86539% din totalul drepturilor de vot;

Cu 181.195.972 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,99255% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,86539% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 0 abțineri și 13.500 voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Camelia Ene, pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri ai Consiliului de Administrație, după modelul de contract de mandat deja aprobat de către AGOA din data de 14 octombrie 2024.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 181.209.472 drepturi de vot, reprezentând 72,87081% din capitalul social și 72,87081% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 181.195.972 voturi reprezentând 181.195.972 acțiuni, 72,86539% din capitalul social, 99,99255% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 72,86539% din totalul drepturilor de vot;

Cu 181.195.972 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,88255% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 72,86539% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 0 abțineri și 13.500 voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Camelia Ene, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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, Camelia Ene, 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 AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, 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 AGOA din data de 15.09.2025.

Redactată și semnată astăzi, 15.09.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință

Dna. Oana Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna Alexandra Țițan
