

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 15 DECEMBRIE 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. J2021016918408, 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 decembrie 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. Dan-Liviu Moruțan, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, împuternicit de către Președintele 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 decembrie 2025, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% 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 12 noiembrie 2025 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5461 din data de 13 noiembrie 2025, în ziarul online Jurnalul Național din data de 13 noiembrie 2025, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 13 noiembrie 2025;

- Faptul că, ordinea de zi a AGEA a fost completată prin convocatorul completat din data de 3 decembrie 2025, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 5836 din data de 4 decembrie 2025, în ziarul online Jurnalul Național din data de 4 decembrie 2025, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 3 decembrie 2025;
- Faptul că, la ședința AGEA din 15 decembrie 2025 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 5 decembrie 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 că:

- (A) Societatea are calitatea de acționar majoritar al **VELTADOORS S.A.**, o societate pe acțiuni, 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 (“**VELTA**”), societate rezultată în urma fuziunii dintre **Eco Euro Doors S.R.L.** și **Workshop Doors S.R.L.** și a operațiunii de schimbare a formei juridice din S.R.L. în S.A.;
- (B) VELTA are calitatea de împrumutat în Contractul de Credit încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., în calitate de împrumutător, în data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior la data de 24 iunie 2022, 29 noiembrie 2022 și 16 aprilie 2024 („**Contractul Inițial de Credit**”);
- (C) În conformitate cu Contractul Inițial de Credit, Societatea a constituit, în calitate de garant, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., o ipotecă mobilă asupra părților sociale și drepturilor de vot deținute în Eco Euro Doors S.R.L., potrivit **Contractului de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024**;
- (D) Ca efect al fuziunii, societatea Eco Euro Doors a fost dizolvată și toate elementele patrimoniale ale Eco Euro Doors au fost transferate în patrimoniul Workshop Doors S.R.L., care, ulterior, și-a schimbat denumirea în **Veltadoors S.R.L.**;
- (E) În urma schimbării formei juridice, Veltadoors S.R.L. a devenit Veltadoors S.A., iar Roca Industry deține în prezent 8.999 de acțiuni în capitalul social al VELTA, reprezentând 99,99% din capitalul social, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 RON („**Acțiunile**”), după cum urmează:

- un număr de 131 de acțiuni, reprezentând 1,46% din capitalul social al VELTA, obținute în schimbul părților sociale deținute în capitalul social al Eco Euro Doors, ca urmare a fuziunii („**Acțiunile Preluate**”);
 - un număr de 8868 acțiuni, reprezentând 98,53% din capitalul social al VELTA („**Acțiunile Noi**”).
- (F) Pentru a reflecta totalitatea modificărilor care s-au produs ca urmare a operațiunilor prezentate mai sus, VELTA trebuie să încheie un act adițional la Contractul de Credit și un act adițional la Contractul de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024 („**Actul Adițional nr. 3**”) în temeiul căruia Contractul de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024 va fi rescris și va fi denumit „Contractul de Ipotecă Rescris asupra Acțiunilor în Veltadoors S.A.”;
- (G) Velta are intenția de a refinanța creditele sale existente, în cuantum de până la 20.000.000 EUR, și explorează opțiuni de refinanțare prin intermediul unei noi instituții de credit, caz în care Roca Industry, în calitate de acționar majoritar, va trebui să constituie o garanție mobilă asupra acțiunilor deținute în capitalul social al Veltadoors S.A., în favoarea instituției financiare care va acorda finanțarea;
- (H) Societatea are ca acționar majoritar pe **Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social situat în București, strada Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, etaj 3, Modul 17, Sectorul 2, România, înregistrată la Registrului Comerțului cu numărul J40/15602/2017, având cod unic de înregistrare 38201915 („**Roca Investments**”).
- Roca Investments, în calitate de împrumutător, a încheiat cu Roca Industry, în calitate de împrumutat, următoarele contracte de împrumut:
- Contractul de împrumut din data de 03.04.2023, având ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadenței la 03.04.2026;
 - Contractul de împrumut din data de 12.01.2024, având ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadenței la 12.04.2026;
- (I) Intenția Societății este de a prelungi scadența celor două împrumuturi acordate de Roca Investments cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani;

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

1. **Aprobarea** menținerii și confirmării ipotecii constituite de Societate în favoarea Raiffeisen Bank, în temeiul Contractului de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024, pentru garantarea obligațiilor care decurg din Contractul Inițial de Credit, astfel cum a fost modificat, și aprobarea negocierii, încheierii, semnării, înregistrării și perfectării:
 - a. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă Consolidat asupra Părților Sociale – 2024;
 - b. Contractului de Ipotecă Rescris asupra Acțiunilor în Veltadoors S.A.,
precum și a oricăror alte certificate, cereri, notificări, scrisori, documente auxiliare, declarații, renunțări sau formalități care sunt prevăzute sau avute în vedere în documentele de finanțare sau care rezultă din negocierea dintre Societate și Raiffeisen Bank S.A..
2. **Aprobarea** tranzacțiilor avute în vedere de Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024 și de Contractul de Ipotecă Rescris asupra Acțiunilor în Veltadoors S.A., inclusiv a constituirii unei ipotecii asupra Acțiunilor Noi, pentru a garanta toate obligațiile care decurg din Contractul Inițial de Credit, astfel cum a fost modificat.
3. **Aprobarea**, în contextul unei refinanțări a creditelor contractate de către Veltadoors S.A., a constituirii, de către Societate, a unei garanții mobiliare, respectiv ipotecii mobiliare asupra acțiunilor deținute în Veltadoors S.A., în favoarea instituției de credit care va acorda finanțarea, precum și aprobarea negocierii, semnării, încheierii, înregistrării și îndeplinirii tuturor documentelor și formalităților aferente acestei garanții.
4. **Aprobarea** încheierii, de către Societate, în beneficiul instituției de credit care va refinanța creditele contractate de către VELTA, a unui acord de subordonare a creditelor acordate acesteia din urmă de către Societate față de creditele acordate de partea finanțatoare.
5. **Aprobarea** prelungirii cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:
 - a) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 03.04.2023, având ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadenței la 03.04.2026;
 - b) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 12.01.2024, având ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadenței la 12.04.2026.
6. **Aprobarea împuternicirii** directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea și să acționeze în numele, pe seama și în interesul acesteia pentru:
 - a) negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea tuturor documentelor, contractelor, acordurilor, actelor adiționale, cererilor, declarațiilor și formalităților

necesare sau utile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele anterioare ale prezentei ordini de zi, inclusiv, fără limitare, a celor referitoare la contractele de credit, contractele de ipotecă, contractele de împrumut și documentația aferentă acestora;

- b) înregistrarea contractelor de credit, de ipotecă sau de împrumut 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 măsurile aprobate să producă efecte juridice;

Mandatul astfel acordat se extinde, în temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu sunt expres menționate, și va rămâne în vigoare până la executarea integrală a acțiunilor prevăzute sau până la revocarea sa expresă de către Societate.

7. **Aprobarea** actualizării Actului Constitutiv al Societății, prin modificarea art. 4.1., referitor la Obiectul de activitate al Societății, ca urmare a modificărilor privind actualizarea nomenclatorului de activități conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), după cum urmează:

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate este *Activități ale holdingurilor și canalelor de finanțare*, căruia îi corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea **principală**: *clasa CAEN 6421 - Activități ale holdingurilor*

- activități **secundare**:

clasa CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

clasa CAEN 7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

clasa CAEN 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

clasa CAEN 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

clasa CAEN 8110 - Activități de servicii suport combinate

clasa CAEN 8210 - Activități de secretariat și servicii suport

clasa CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

clasa CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ”

- 8. Aprobarea** derulării de către Societate a unui program de dobândire a acțiunilor proprii („Programul”), în conformitate cu prevederile art. 103¹–104 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (MAR), precum și împuternicirea expresă a Consiliului de Administrație al Societății de a adopta toate și oricare dintre măsurile necesare implementării Programului, de a efectua toate formalitățile legale, de a selecta intermediarii și de a executa, în limitele prevăzute mai jos, toate operațiunile privind derularea Programului, care va avea următoarele caracteristici principale:
- i) Scopul Programului: dobândirea de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor astfel răscumpărate, precum și dobândirea de acțiuni proprii în vederea alocării acestora în cadrul unui program de tip Stock Option Plan (SOP);
 - ii) Reducerea capitalului social și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății vor fi supuse unei aprobări ulterioare a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății și efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile la acel moment;
 - iii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi dobândite în cadrul Programului: maximum 8% din capitalul social subscris, la data adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății convocată pentru data de 15/16 decembrie 2025;
 - iv) Prețul minim per acțiune: 0,7 RON, cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor în materia tranzacționării cu instrumente financiare;
 - v) Prețul maxim per acțiune: 1 RON;
 - vi) Durata Programului: de la data de 01.01.2026 și până la data de 30.06.2027, fără a depăși durata maximă legală de 18 luni, prevăzută de art. 103¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
 - vii) Sursa de finanțare: plata acțiunilor ce vor fi dobândite va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
 - viii) Modalitatea de dobândire: achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței reglementate pe care acțiunile Societății sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, dacă este cazul, cu respectarea tuturor aprobărilor și procedurilor cerute de legislația aplicabilă.

9. **Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, a actului constitutiv, 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 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă menținerea și confirmarea ipotecii constituite de Societate în favoarea Raiffeisen Bank, în temeiul Contractului de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024, pentru

garantarea obligațiilor care decurg din Contractul Inițial de Credit, astfel cum a fost modificat, și negocierea, încheierea, semnarea, înregistrarea și perfectarea:

- a. Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă Consolidat asupra Părților Sociale – 2024;
- b. Contractului de Ipotecă Rescris asupra Acțiunilor în Veltadoors S.A.,

precum și a oricăror alte certificate, cereri, notificări, scrisori, documente auxiliare, declarații, renunțări sau formalități care sunt prevăzute sau avute în vedere în documentele de finanțare sau care rezultă din negocierea dintre Societate și Raiffeisen Bank S.A..

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă tranzacțiile avute în vedere de Actul Adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă Modificat și Consolidat asupra Părților Sociale – 2024 și de Contractul de Ipotecă Rescris asupra Acțiunilor în Veltadoors S.A., inclusiv a constituirii unei ipoteci asupra Acțiunilor Noi, pentru a garanta toate obligațiile care decurg din Contractul Inițial de Credit, astfel cum a fost modificat.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, în contextul unei refinanțări a creditelor contractate de către Veltadoors S.A., constituirea, de către Societate, a unei garanții mobiliare, respectiv ipoteci mobiliare asupra acțiunilor deținute în Veltadoors S.A., în favoarea instituției de credit care va acorda finanțarea, precum și aprobarea negocierii, semnării, încheierii, înregistrării și îndeplinirii tuturor documentelor și formalităților aferente acestei garanții.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.302.691 voturi reprezentând 167.302.691 acțiuni, 67,27840% din capitalul social, 99,98747% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,27840% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.287.704 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,97851% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27237% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 20.970 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă încheierea, de către Societate, în beneficiul instituției de credit care va refinanța creditele contractate de către VELTA, a unui acord de subordonare a creditelor acordate acesteia din urmă de către Societate față de creditele acordate de partea finanțatoare.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.287.704 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,97851% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27237% din totalul drepturilor de vot,

Cu 33.457 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,02000% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01345% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă prelungirea cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:

- a) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 03.04.2023, având ca obiect suma de 1.000.000 EUR, cu data scadenței la 03.04.2026;
- b) Împrumutul acordat de Roca Investments Societății în data de 12.01.2024, având ca obiect suma de 1.667.000 EUR, cu data scadenței la 12.04.2026.

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, cu puteri și autoritate depline, să reprezinte Societatea și să acționeze în numele, pe seama și în interesul acesteia pentru:

- a) negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea tuturor documentelor, contractelor, acordurilor, actelor adiționale, cererilor, declarațiilor și formalităților necesare sau utile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate la punctele anterioare ale prezentei ordini de zi, inclusiv, fără limitare, a celor referitoare la contractele de credit, contractele de ipotecă, contractele de împrumut și documentația aferentă acestora;
- b) înregistrarea contractelor de credit, de ipotecă sau de împrumut 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 măsurile aprobate să producă efecte juridice;

Mandatul astfel acordat se extinde, în temeiul art. 2.016 alin. (3) din Codul civil, asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu sunt expres menționate, și va rămâne în vigoare până la executarea integrală a acțiunilor prevăzute sau până la revocarea sa expresă de

către Societate.

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.321.161 voturi reprezentând 167.321.161 acțiuni, 67,28583% din capitalul social, 99,99851% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28583% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.306.174 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27980% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, prin modificarea art. 4.1., referitor la Obiectul de activitate al Societății, ca urmare a modificărilor privind actualizarea nomenclatorului de activități conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), după cum urmează:

“Art.4.1. Domeniul principal de activitate este **Activități ale holdingurilor și canalelor de finanțare**, căruia îi corespunde grupa CAEN 642.

- activitatea principală: clasa CAEN 6421 - Activități ale holdingurilor

- activități secundare:

clasa CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

clasa CAEN 7010- Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

clasa CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

clasa CAEN 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

clasa CAEN 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

clasa CAEN 8110 - Activități de servicii suport combinate

clasa CAEN 8210 - Activități de secretariat și servicii suport

clasa CAEN 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

clasa CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. ”.

Hotărârea nr. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.307.661 voturi reprezentând 167.307.661 acțiuni, 67,28040% din capitalul social, 99,99044% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28040% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.057.374 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,84086% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,17975% din totalul drepturilor de vot,

Cu 250.287 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,14958% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10065% din totalul drepturilor de vot,

Existând 16.000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă derularea de către Societate a unui program de dobândire a acțiunilor proprii („**Programul**”), în conformitate cu prevederile art. 103¹–104 din Legea nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (MAR), precum și împuternicirea expresă a Consiliului de Administrație al Societății de a adopta toate și oricare dintre măsurile necesare implementării Programului, de a efectua toate formalitățile legale, de a selecta intermediarii și de a executa, în limitele prevăzute mai jos, toate operațiunile privind derularea Programului, care va avea următoarele caracteristici principale:

- i) Scopul programului: dobândirea de acțiuni proprii în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor astfel răscumpărate, precum și dobândirea de acțiuni proprii în vederea alocării acestora în cadrul unui program de tip Stock Option Plan (SOP);

- ii) Reducerea capitalului social și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății vor fi supuse unei aprobări ulterioare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și efectuate cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile la acel moment;
- iii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi dobândite în cadrul Programului: maximum 8% din capitalul social subscris, la data adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru data de 15/16 decembrie 2025;
- iv) Prețul minim per acțiune: 0,7 RON, cu respectarea prevederilor legale și a regulamentelor în materia tranzacționării cu instrumente financiare;
- v) Prețul maxim per acțiune: 1 RON;
- vi) Durata Programului: de la 01.01.2026 și până la data de 30.06.2027, fără a depăși durata maximă legală de 18 luni, prevăzută de art. 103¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990;
- vii) Sursa de finanțare: plata acțiunilor ce vor fi dobândite va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- viii) Modalitatea de dobândire: achiziționarea acțiunilor se va realiza în cadrul pieței reglementate pe care acțiunile Societății sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, dacă este cazul, cu respectarea tuturor aprobărilor și procedurilor cerute de legislația aplicabilă.

Hotărârea nr. 9

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.323.661 drepturi de vot, reprezentând 67,28683% din capitalul social și 67,28683% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.317.701 voturi reprezentând 167.317.701 acțiuni, 67,28444% din capitalul social, 99,99644% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,28444% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.302.714 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,98748% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,27841% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.960 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, a actului constitutiv, 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 15 decembrie 2025.

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

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Dan-Liviu Moruțan

Dna. Oana-Maria Berbece

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan

