

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 15.12.2025

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. 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 leu fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 15.12.2025, ora 11:30, 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 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 Ordinare a Acționarilor din data de 15.12.2025, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 67,23995% din capitalul social și 67,23995% 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 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, la ședința AGOA din 15.12.2025 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 05 decembrie 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;

având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 15.12.2025, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** desemnării în calitate de membru al Comitetului de audit și risc al Societății a dlui Sorin Man, pentru un mandat de minimum 1 an de la data AGOA, cu posibilitatea de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.
2. **Aprobarea** numirii în calitate de auditor financiar al Societății în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pe KPMG AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/4439/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, precum

și stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

3. **Ratificarea și confirmarea** Contractului de audit în scopul asigurării raportării privind durabilitatea încheiat de Societate cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L. în data de 07 august 2025 și ratificarea și confirmarea actelor și/sau faptelor întreprinse și/sau efectuate de auditor, în temeiul acestui contract și al reglementărilor legale și profesionale aplicabile, până la data prezentei inclusiv.
4. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, 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, Ioan-Adrian Bindea, 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 acționari deținând 167.207.086 drepturi de vot, reprezentând 67,23995% din capitalul social și 67,23995% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.934.376 voturi reprezentând 166.934.376 acțiuni, 67,13029% din capitalul social, 99,83690% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,13029% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.919.389 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,99102% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,12426% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00898% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00603% din totalul drepturilor de vot,

Existând 272.710 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă desemnarea în calitate de membru al Comitetului de audit și risc al Societății a dlui Sorin Man, pentru un mandat de minimum 1 an de la data AGOA, cu posibilitatea de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.207.086 drepturi de vot, reprezentând 67,23995% din capitalul social și 67,23995% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.204.586 voturi reprezentând 167.204.586 acțiuni, 67,23895% din capitalul social, 99,99850% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,23895% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.175.799 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98278% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,22737% din totalul drepturilor de vot,

Cu 28.787 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0,01722% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01158% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar al Societății în scopul asigurării raportării privind durabilitatea pe KPMG AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/4439/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizația nr. 9/11.07.2001 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar la minim 1 an, cu posibilitate de prelungire anuală cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.207.086 drepturi de vot, reprezentând 67,23995% din capitalul social și 67,23995% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.204.586 voturi reprezentând 167.204.586 acțiuni, 67,23895% din capitalul social, 99,99850% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,23895% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.175.799 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,98278% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,22737% din totalul drepturilor de vot,

Cu 28.787 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0,01722% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01158% din totalul drepturilor de vot,

Existând 2.500 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă ratificarea și confirmarea Contractului de audit în scopul asigurării raportării privind durabilitatea încheiat de Societate cu auditorul KPMG AUDIT S.R.L. în data de 07 august 2025 și ratificarea și confirmarea actelor și/sau faptelor întreprinse și/sau efectuate de auditor, în temeiul acestui contract și al reglementărilor legale și profesionale aplicabile, până la data prezentei inclusiv.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.207.086 drepturi de vot, reprezentând 67,23995% din capitalul social și 67,23995% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.204.586 voturi reprezentând 167.204.586 acțiuni, 67,23895% din capitalul social, 99,99850% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,23895% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.189.599 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,99104% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,23292% din totalul drepturilor de vot,

Cu 14.987 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,00896% din numărul total de voturi exprimate 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, Ioan-Adrian Bindea, 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, Ioan-Adrian Bindea, 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 15.12.2025.

Redactată și semnată astăzi, 15.12.2025, în 4 (patru) exemplare originale.

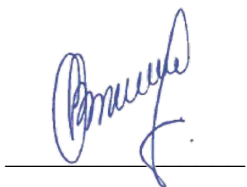
Președinte de ședință

Dl. Dan-Liviu Morușan



Secretar de ședință

Dna. Oana-Maria Berbece



Secretar tehnic

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan

