



Data: 28 noiembrie 2025

Către: ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

CUI 44987869, J2021016918408,

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. convocată pentru data de 15 decembrie 2025 (prima convocare) / 16 decembrie 2025 (a doua convocare)

Subscrisa, **Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, societate administrată în sistem unitar, 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, sector 2, România, înregistrată la Registrului Comerțului cu numărul J40/15602/2017, având CUI 38201915 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Investments**”), reprezentată prin Roca Management S.R.L. în calitate de Administrator, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental,

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Convocatorul publicat pentru Adunarea Generală Extraordinară („**AGEA**”) și Adunarea Generală Ordinară („**AGOA**”) a Acționarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. pentru data de 15 decembrie 2025, ora 11:00, respectiv ora 11:30 (prima convocare), respectiv la data de 16 decembrie 2025, ora 11:00, respectiv ora 11:30 (a doua convocare) la adresa sediului social din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2;
- (B) Faptul că, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 și art. 10.14 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, fiecare punct fiind însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală;
- (C) Calitatea subscrisei de acționar majoritar al ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., deținând la data prezentei acțiuni reprezentând 66,04% din capitalul social al acesteia;

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisa solicit prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre aprobare:

După punctul 7 de pe ordinea de zi a AGEA prevăzut în Convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 5461 din data de 13.11.2025, introducerea unui punct 8 cu următorul conținut:



“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 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 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.”

Solicităm renumerotarea corespunzătoare a următoarelor puncte de pe ordinea de zi.

Notă justificativă:

Propunerea privind aprobarea unui program de dobândire a acțiunilor proprii are ca obiectiv oferirea Societății a unui instrument flexibil pentru administrarea eficientă a capitalurilor proprii. Prin derularea unui astfel de program, Societatea poate utiliza acțiunile dobândite atât pentru eventuale reduceri ale capitalului social, cât și pentru implementarea unor programe de tip Stock Option Plan destinate motivării și alinierii intereselor personalului cheie cu cele ale acționarilor.

Operațiunea se încadrează în practica uzuală a societăților listate și permite Societății să acționeze rapid și eficient în funcție de evoluțiile pieței și de necesitățile sale financiare, respectând toate cerințele legale aplicabile.



Totodată, solicităm publicarea prezentei scrisori în conformitate cu obligațiile de raportare și cerințele de transparență aplicabile Societății. De asemenea, în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul document atașăm și propunerea de hotărâre conform celor de mai sus.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. G. A.', followed by a period.



ANEXA 1 - Propunerea de hotarare conform punctului propus pentru ordinea de zi a adunarii generale extraordinare:

HOTĂRÂREA AGEA NR. 8:

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [a se insera] drepturi de vot, reprezentând [a se insera]% din capitalul social și [a se insera] % din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [a se insera] voturi reprezentând [a se insera] acțiuni, [a se insera] % din capitalul social, [a se insera] % din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și [a se insera] % din totalul drepturilor de vot;

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

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

Existând [a se insera] abțineri sau voturi neexprimate:

Se [aprobă]/[respinge] 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.