

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.  
DIN DATA DE 29.05.2026**

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 29.05.2026, ora 16:00, 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 Membru al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana-Maria Berbeco și ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc.

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.05.2026, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”) au participat acționari reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% 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 28 aprilie 2026 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 2512 din data de 28 aprilie 2026, în ziarul Jurnalul Național din data de 28 aprilie 2026, și pe pagina de web a Societății la adresa [www.rocaindustry.ro](http://www.rocaindustry.ro), secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 28 aprilie 2026;
- Faptul că, la ședința AGOA din 29.05.2026 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 19 mai 2026, 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;

Precum și

- necesitatea aprobării situațiilor financiare aferente anului 2025 și a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent anului 2026;
- încetarea mandatului de administrator al dnei. Adela-Smaranda Smeu la data de 26.02.2026;
- faptul că, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990, la momentul convocării prezentei AGOA, Consiliul de Administrație dorește reîntregirea echipei neexecutive, pentru completarea locului vacant rămas ca urmare a încetării mandatului dnei. Adela-Smaranda Smeu, durata mandatului noului membru ales urmând să fie egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului fostului membru, respectiv până la 17 septembrie 2029;
- intenția Societății de a modifica Politica de remunerare a Societății în ceea ce privește componentele remunerației membrilor CA;
- intenția de a iniția și implementa un nou Stock Option Plan (“SOP”), pentru perioada 2026-2030, la nivelul holdingului, având ca scop motivarea și fidelizarea echipelor de management ale Roca Industry și ale filialelor sale și alinierea sistemului de recompensare la practicile pieței;

**având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 29.06.2026, descrisă mai jos:**

1. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
2. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
3. **Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2025, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit

și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.

4. **Aprobarea** situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu OMF nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2025, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.
5. **Aprobarea** Raportului Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
6. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2025.
7. **Supunerea** Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori ai Roca Industry aferent anului 2025 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
8. **Alegerea** unui membru nou în componența Consiliului de Administrație, cu mandat valabil de la data hotărârii AGOA de numire până la data de 17 septembrie 2029.
9. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, precum și a Președintelui Consiliului de Administrație, pentru ca oricare dintre aceștia să semneze contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu noul membru, după modelul de contract de mandat deja aprobat de către AGOA din data de 14 octombrie 2024.
10. **Aprobarea** modificării Politicii de remunerare incluzând remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitei maxime pentru remunerații conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Modificarea propusă privește art. 4.1 din Politică și are în vedere componentele remunerației membrilor CA, după cum urmează:

*“4.1. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei cuprinde:*

*4.1.1. o remunerație fixă lunară, care este aprobată de AGOA ROCA Industry. Conform prezentei Politici, remunerația fixă lunară netă nu va depăși nivelul de 2.000 EUR.*

*Această componentă fixă a structurii de remunerare a fost stabilită de așa manieră încât să reflecte rolul, atribuțiile și experiența persoanelor în cauză. Aceasta este stabilită la niveluri adecvate pieței pentru a atrage și reține persoanele necesare implementării strategiei Companiei.*

*Remunerația fixă lunară nu este diferențiată între Președinte și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*

*4.1.2. o remunerație variabilă pe termen lung, sub forma unor drepturi de opțiune de achiziție/dobândire de acțiuni în temeiul unui plan de opțiune de dobândire de acțiuni, așa cum aceasta va fi aprobată de AGOA Companiei.”*

**11. Aprobarea** implementării unui nou Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare și a împuternicirii Consiliului de administrație să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan și a pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) condițiile și termenele pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni, (iv) determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi alocate efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) mecanismele de dobândire și dobândirea efectivă a acțiunilor de către beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitării dreptului de opțiune al beneficiarilor etc.. Prin aprobarea prezentului Plan, hotărârile AGOA privind Planul de tip SOP aprobat la data de 29 aprilie 2024 și actualizat la data de 26 februarie 2025 se revocă.

Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.

12. **Aprobarea**, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 26.06.2026), a datei ex-date (propunere: 25.06.2026).
13. **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, 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 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.

### **Hotărârea nr. 2**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.

### **Hotărârea nr. 3**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** situațiile financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2025, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.

#### **Hotărârea nr. 4**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** situațiile financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2025, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2025 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2025.

### **Hotărârea nr. 5**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** Raportul Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

### **Hotărârea nr. 6**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2025.

#### **Hotărârea nr. 7**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă, prin votul consultativ al AGOA,** Raportul de Remunerare pentru Administratori și Directori ai Roca Industry, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

#### **Hotărârea nr. 8**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

**Întrucât până la termenul menționat în convocator nu a fost recepționată nicio propunere de candidat, punctul 8 de pe ordinea de zi nu a fost supus votului și a rămas fără obiect.**

### **Hotărârea nr. 9**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

**Întrucât până la termenul menționat în convocator nu a fost recepționată nicio propunere de candidat, punctul 9 de pe ordinea de zi nu a fost supus votului și a rămas fără obiect.**

### **Hotărârea nr. 10**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997007% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.981.554 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98271% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,14926% din totalul drepturilor de vot,

Cu 28.872 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01729% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01161% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** modificarea Politicii de remunerare incluzând remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Administrație și a limitei maxime pentru remunerații conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusă la dispoziția acționarilor, conform legii și aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Modificarea privește art. 4.1 din Politică și are în vedere componentele remunerației membrilor CA, după cum urmează:

*“4.1. Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei cuprinde:*

*4.1.1. o remunerație fixă lunară, care este aprobată de AGOA ROCA Industry. Conform prezentei Politici, remunerația fixă lunară netă nu va depăși nivelul de 2.000 EUR.*

*Această componentă fixă a structurii de remunerare a fost stabilită de așa manieră încât să reflecte rolul, atribuțiile și experiența persoanelor în cauză. Aceasta este stabilită la niveluri adecvate pieței pentru a atrage și reține persoanele necesare implementării strategiei Companiei.*

*Remunerația fixă lunară nu este diferențiată între Președinte și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație.*

*4.1.2. o remunerație variabilă pe termen lung, sub forma unor drepturi de opțiune de achiziție/dobândire de acțiuni în temeiul unui plan de opțiune de dobândire de acțiuni, așa cum aceasta va fi aprobată de AGOA Companiei.”*

### **Hotărârea nr. 11**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.015.426 voturi reprezentând 167.015.426 acțiuni, 67,16288% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16288% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,98144% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 31.000 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,01856% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01247% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** implementarea unui nou Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare și a împuternicirii Consiliului de administrație să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor, (ii) determinarea beneficiarilor la plan și a pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) condițiile și termenele pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni, (iv) determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi alocate efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi)

mecanismele de dobândire și dobândirea efectivă a acțiunilor de către beneficiarii planului, (vii) mecanismul de accelerare a exercitării dreptului de opțiune al beneficiarilor etc.. Prin aprobarea prezentului Plan, hotărârile AGOA privind Planul de tip SOP aprobat la data de 29 aprilie 2024 și actualizat la data de 26 februarie 2025 se revocă.

Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.

### **Hotărârea nr. 12**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.010.426 voturi reprezentând 167.010.426 acțiuni, 67,16087% din capitalul social, 99,997006% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16087% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.984.426 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15041% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „împotriva” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 5.000 abțineri sau voturi neexprimate:

**Se aprobă** pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (proponere: 26.06.2026), data ex-date (proponere: 25.06.2026).

### **Hotărârea nr. 13**

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.015.426 drepturi de vot, reprezentând 67,16288% din capitalul social și 67,16288% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.015.426 voturi reprezentând 167.015.426 acțiuni, 67,16288% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,16288% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.989.426 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98443% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,15242% din totalul drepturilor de vot,

Cu 26.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01557% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01046% din totalul drepturilor de vot,

Existând 0 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, 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 29.05.2026.***

Redactată și semnată astăzi, 29.05.2026, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință  
Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință  
Dna. Oana-Maria Berbece

Secretar tehnic  
Dna. Ioana Lambrinoc

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_