

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 27 IULIE 2026**

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 27 iulie 2026, 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. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana-Maria Berbec și ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 iulie 2026, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 67,07745% din capitalul social și 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 25 iunie 2026 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 4129 din data de 26 iunie 2026, în ziarul online Jurnalul Național din data de 26 iunie 2026, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 26 iunie 2026;
- Faptul că, la ședința AGEA din 27 iulie 2026 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 16 iulie 2026, 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;
- Faptul că, la data de 23.08.2026, va expira contractul în baza căruia Societatea utilizează actualul sediu social, motiv pentru care se impune schimbarea sediului social al Societății și actualizarea Actului Constitutiv al Societății;
- Faptul că Roca Industry are calitatea de acționar majoritar al VELTADOORS S.A., o societate pe acțiuni, constituită și funcționând conform legislației din România, 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”), deținând 8.999 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare nominală totală de 89.990 LEI, reprezentând 99,99% din capitalul social și din participarea la beneficii și pierderi;
- Faptul că, Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 27.07.2023 un contract de împrumut cu societatea Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadenței la 27.07.2026;
- Faptul că, Societatea, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 30.09.2024 un contract de împrumut cu societatea Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadenței la 27.09.2026;
- Faptul că intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate VELTA cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani;
- Faptul că, FORTALIS HOLDING S.A., anterior denumită Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A., cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 17, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2017015602402, având codul unic de înregistrare 38201915, („Fortalis”) are calitatea de acționar majoritar al Roca Industry;
- Faptul că, Fortalis, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 22.12.2023 un contract de împrumut cu Roca Industry, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadenței la 31.07.2026;
- Faptul că, Fortalis, în calitate de împrumutător, a încheiat în data de 22.10.2025 un contract de împrumut cu Roca Industry, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin

actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadenței la 22.10.2026;

- Faptul că intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate de Roca Investments cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 27 iulie 2026, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** schimbării sediului social al Societății în București, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, România, începând cu data hotărârii AGEA, precum și modificarea corespunzătoare a articolelor 1.3. și 1.4. din Actul Constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:

„Art. 1.3. Sediul social este situat în București, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, România.

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație, prin care se poate actualiza în mod corespunzător Actul Constitutiv al Societății.”

2. **Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 14.1 lit. a) și introducerii unei noi lit. j), cu renumerotarea corespunzătoare a lit. j) în lit. k), după cum urmează::

“Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:

a) decide cu privire la: (1) mutarea sediului societății; (2) obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, cu excepția celor care sunt în sarcina adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit art. 9.5. lit. h), i) de mai sus; (3) extinderea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și (4) la schimbarea obiectului de activitate al societății, dacă acesta nu privește domeniul și activitatea principală a societății; astfel cum aceste competențe sunt delegate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv.

[...]

j) stabilirea mandatului și a instrucțiunilor de vot pentru reprezentanții Societății în adunările generale ale acționarilor/asociaților societăților în care aceasta deține participații;

k) alte atribuții prevăzute de lege.”

- 3. Aprobarea** prelungirii cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:
- i) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 27.07.2023, către Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadenței la 27.07.2026;
 - ii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 30.09.2024, către Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadenței la 27.09.2026;
 - iii) Împrumutul acordat de Fortalis Societății în data de 22.12.2023, având ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadenței la 31.07.2026;
 - iv) Împrumutul acordat de Fortalis Societății în data de 22.10.2025, având ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadenței la 22.10.2026.
- 4. 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 166.802.972 drepturi de vot, reprezentând 67,07745% din capitalul social și 67,07745% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.579.262 voturi reprezentând 166.579.262 acțiuni, 66,9875% din capitalul social, 99,8658% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 66,9875% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.579.262 voturi valabil exprimate „pentru” ale acționarilor reprezentând 99,8658% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 66,9875% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 223.710 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă schimbarea sediului social al Societății în București, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, România, începând cu data hotărârii AGEA, precum și modificarea corespunzătoare a articolelor 1.3. și 1.4. din Actul Constitutiv al Societății, care vor avea următorul cuprins:

“Art. 1.3. Sediul social este situat în București, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, România.

Art. 1.4. Sediul social poate fi mutat în orice alt loc în baza deciziei consiliului de administrație, prin care se poate actualiza în mod corespunzător Actul Constitutiv al Societății.”

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 166.802.972 drepturi de vot, reprezentând 67,0775% din capitalul social și 67,0775% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.679.262 voturi reprezentând 166.679.262 acțiuni, 67,0276% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,0276% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.370.212 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,7405% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 66,9034% din totalul drepturilor de vot,

Cu 309.050 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,1852% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,1242% din totalul drepturilor de vot,

Existând 123.710 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv a art. 14.1 lit. a) și introducerii unei noi lit. j), cu renumerotarea corespunzătoare a lit. j) în lit. k), după cum urmează:

“*Art.14.1. Principalele atribuții ale consiliului de administrație sunt:*

a) decide cu privire la: (1) mutarea sediului societății; (2) obținerea sau acordarea de credite, gajarea, vânzarea sau închirierea bunurilor societății, cu excepția celor care sunt în sarcina adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit art. 9.5. lit. h), i) de mai sus; (3) extinderea obiectului de activitate al societății, înființarea sau desființarea de sedii secundare - sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică și (4) la schimbarea obiectului de activitate al societății, dacă acesta nu privește domeniul și activitatea principală a societății; astfel cum aceste competențe sunt delegate Consiliului de Administrație prin prezentul Act Constitutiv.

[...]

j) stabilirea mandatului și a instrucțiunilor de vot pentru reprezentanții Societății în adunările generale ale acționarilor/asociațiilor societăților în care aceasta deține participații;

k) alte atribuții prevăzute de lege.”

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 166.802.972 drepturi de vot, reprezentând 67,0775% din capitalul social și 67,0775% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.679.262 voturi reprezentând 166.679.262 acțiuni, 67,0276% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,0276% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.593.982 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,8747% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 66,9934% din totalul drepturilor de vot,

Cu 85.280 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,0511% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0342% din totalul drepturilor de vot,
Existând 123.710 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă prelungirea cu o perioadă suplimentară de 3 (trei) ani a scadenței următoarelor împrumuturi:

- i) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 27.07.2023, către Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 2.000.000 RON, cu data scadenței la 27.07.2026;
- ii) Împrumutul acordat de Societate, în calitate de împrumutător, în data de 30.09.2024, către Eco Euro Doors S.R.L. (societate radiată ca urmare a fuziunii prin absorbție de către Workshop Doors S.R.L., actuala VELTA), în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare, având ca obiect suma de 380.000 EUR, cu data scadenței la 27.09.2026;
- iii) Împrumutul acordat de Fortalis Societății în data de 22.12.2023, având ca obiect suma de 1.000.000 RON, cu data scadenței la 31.07.2026;
- iv) Împrumutul acordat de Fortalis Societății în data de 22.10.2025, având ca obiect suma de 5.000.000 EUR, cu data scadenței la 22.10.2026.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 166.802.972 drepturi de vot, reprezentând 67,0775% din capitalul social și 67,0775% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.679.262 voturi reprezentând 166.679.262 acțiuni, 67,0277% din capitalul social, 99,9258% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,0277% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.679.262 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,9258% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,0277% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 123.710 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 27 iulie 2026.

Redactată și semnată astăzi, 27 iulie 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
