Convocator completat privind Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor societăţii ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. convocate pentru data de 24/25 noiembrie 2026

Consiliul de Administraţie al **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acţiuni, înfiinţată şi. funcţionând în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J2021016918408, cod unic de înregistrare 44987869 (denumită în continuare „**Societatea**" sau „**Roca Industry**"), în temeiul Legii Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**"), Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**"), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**") şi a actului constitutiv al Societăţii („**Actul Constitutiv**");

Având în vedere:

A. Convocatorul din data de 20 octombrie 2026, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 8092 din data de 21 octombrie 2026, în ziarul online Jurnalul Naţional din data de 21 octombrie 2026, şi pe pagina de web a Societăţii la adresa www.rocaindustry.ro, secţiunea Investitori > Adunarea Generală a Acţionarilor, în data de 21 octombrie 2026;
B. prevederile Art. 117^1 alin. (2^1) şi (3) din Legea Societăţilor;

Completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii convocate pentru data de 24/25 noiembrie 2026, ora 11:30 şi astfel

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („AGOA") pentru data de 24 noiembrie 2026, ora 11:00, la adresa sediului social al Societăţii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de **11 noiembrie 2026,** stabilită ca **Dată de Referinţă**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGOA se va desfăşura în data de **25 noiembrie 2026, ora 11:00**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă; şi

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA") pentru data de 24 noiembrie 2026, ora 11:30, la adresa sediului social al Societăţii din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, la care vor participa toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în registrul acţionarilor (ţinut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârşitul zilei de **11 noiembrie 2026,** stabilită ca **Dată de Referinţă**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua şedinţă a AGEA se va desfăşura în data de **25 noiembrie 2026, ora 11:30**, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi Dată de Referinţă;

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, neschimbată, va fi următoarea:

1. **Aprobarea** revocării mandatului de auditor financiar şi a încetării contractelor de prestare a serviciilor de audit încheiate cu **KPMG AUDIT S.R.L.**, societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizaţia nr. 9/11.07.2011 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România.

2. **Aprobarea** numirii în calitate de auditor financiar a societăţii PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Mun. Cluj Napoca, Str. Pompiliu Teodor nr. 1, et. P, ap. 1, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J2013002994127, având codul unic de inregistrare 32310697, înregistrată in Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit cu numarul FA1195, având autorizaţia nr. 1195/12.12.2013 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România şi stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar, respectiv a contractului de prestare a serviciilor de audit în scopul asigurării raportării privind durabilitatea la 2 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părţilor pentru o perioadă de maximum 4 ani.

3. **Împuternicirea** Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGOA, precum şi a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, inclusiv a semnării contractelor cu auditorul financiar nou-numit, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum şi oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGOA, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acţionari.

Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va fi următoarea:

1. **Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societăţii, prin completarea art. 14.1 cu două noi litere, k) şi l), cu renumerotarea actualei lit. k) în lit. m), precum şi prin modificarea art. 15.6 lit. b) şi completarea cu patru noi litere, h), i), j) şi k), după cum urmează:

"Art.14.1. Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie sunt:
[...]
k) monitorizarea performanţei, a principalelor riscuri şi a implementării obiectivelor strategice la nivelul Societăţii şi al grupului;
l) supravegherea integrării principiilor de sustenabilitate şi a factorilor de mediu, sociali şi de guvernanţă corporativă (ESG) în strategia şi activitatea grupului;
m) alte atribuţii prevăzute de lege."

"Art.15.6. Directorul General va avea în principiu următoarele atribuţii:

[...]
b) reprezintă societatea în adunările generale ale asociaților/acționarilor filialelor societății, respectiv ale societăților la care Societatea este asociat/acționar, având putere de decizie în ceea ce privește voturile exprimate în cadrul adunărilor, în baza mandatului primit de la consiliul de administrație;
[...]
h) coordonează implementarea strategiei și a obiectivelor de dezvoltare ale Societății, aprobate de Consiliul de Administrație, și urmărește realizarea acestora la nivelul grupului;
i) monitorizează performanța economico-financiară și operațională a societăților din grup și informează periodic Consiliul de Administrație cu privire la evoluția acestora;
j) identifică și evaluează oportunități de dezvoltare și investiții la nivelul Societății și al grupului și formulează propuneri în acest sens Consiliului de Administrație;
k) coordonează implementarea inițiativelor de sustenabilitate și ESG la nivelul Societății și monitorizarea acestora la nivelul grupului, în conformitate cu strategia aprobată de Consiliul de Administrație."

2. **Aprobarea** constituirii de către Societate, în calitate de garant, a unor garanții reale mobiliare (ipotecă mobiliară/gaj) asupra acțiunilor Electroplast S.A. deținute de Societate și/sau asupra altor participații deținute de Societate, în favoarea unor instituții de credit, instituții financiare nebancare sau alți finanțatori (directi, sau indirecti), pentru garantarea obligațiilor rezultând din finanțări (credite, emisiuni de obligațiuni, linii de credit, leasing și alte instrumente de finanțare) contractate de Societate și/sau de terti, în următoarele limite:

a) valoarea maximă cumulată a obligațiilor garantate: 15.000.000 EUR sau echivalentul în lei, în principal, plus dobânzi, comisioane și accesorii;

b) durata maximă a garanțiilor: 2 ani de la data constituirii, cu posibilitatea prelungirii în aceleași limite;

c) garanțiile se constituie numai în condiții economice justificate din perspectiva Societății și cu respectarea intereselor acesteia.

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, în limitele aprobate mai sus, pentru a: (i) identifica finanțările și aproba constituirea garanțiilor aferente acestora, respectiv debitorii garantați, finanțatorii/creditorii garantați, valoarea, durata, rangul și celelalte condiții concrete ale fiecărei garanții; (ii) negocia, aproba și semna, direct sau prin persoanele împuternicite de acesta, contractele de garanție, actele adiționale și orice alte documente aferente; (iii) îndeplini formalitățile de publicitate și de raportare; (iv) decide, dacă este cazul, cu privire la modificarea, înlocuirea sau radierea garanțiilor, în aceleași limite.

3. **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 si 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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA

Notă: *Societatea recomandă și încurajează acționarii:*

i) să acceseze materialele informative în legătură cu ordinea de zi și formularele pentru AGEA/AGOA, în format electronic, de pe site-ul dedicat, secțiunea destinată relației cu investitorii (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/);
ii) să acceseze și să își exercite dreptul de vot în cadrul AGEA/AGOA prin intermediul platformei dedicate votului electronic (https://roc1.evote.ro/), în conformitate cu procedura prezentată la Secțiunea 4, litera B de mai jos, respectiv să voteze prin corespondență, conform instrucțiunilor de la Secțiunea 4, litera D de mai jos; și
iii) să utilizeze, în măsura posibilului, mijloace de comunicare la distanță pentru a comunica cu Societatea, utilizând cu precădere emailul dedicat investitorilor, respectiv investors@rocaindustry.ro;
iv) să verifice constant pagina dedicată investitorilor (https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/) pentru noutăți referitoare la organizarea AGEA/AGOA.

1. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data publicarii convocatorului, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (*https://rocaindustry.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/*). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, și de la sediul social al Societății din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA, se numără:

a) convocatorul;
b) documentele care urmează să fie prezentate în ședință, aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA/AGOA, precum și alte materiale informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi;
c) formularele de împuterniciri speciale pentru AGEA/AGOA;
d) buletinele de vot prin corespondență pentru AGEA/AGOA.

Fiecare acționar, indiferent de participația deținută la capitalul social al Societății, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.
Întrebările vor fi transmise:

a) **în scris**, la sediul Societății din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România;
b) **prin mijloace electronice**, la adresa de e-mail: *investors@rocaindustry.ro*, astfel încât solicitările sa fie primite de Societate până la data de **23 noiembrie 2026, ora 18:00.**
c) acționarii care nu au transmis întrebările până la data de **23 noiembrie 2026, ora 18:00**, le pot adresa direct în cadrul AGEA/AGOA, personal sau prin intermediul platformei online dedicate votului electronic *(https:// roc1.evote.ro/)*.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari în cadrul AGEA/AGOA, după caz, și/sau prin postarea răspunsului pe website-ul Societatii, respectiv *https://rocaindustry.ro/aga*. Răspunsurile la întrebările adresate de acționari vor fi de asemenea cuprinse și în cadrul procesului-verbal de ședință, completat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

2. **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.**

În conformitate cu prevederile art. 117[1] alin. (1) din Legea Societăţilor, art. 105. alin. (3) din Legea nr. 24/2017, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 şi art. 10.13 din Actul Constitutiv al Societăţii, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

i) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, fiecare punct fiind însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către adunarea generală; şi
ii) prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, în termen de maxim 15 zile de la publicarea convocării şi în condiţiile legii.

În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întruneşte toate condiţiile legale, Consiliul de Administraţie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGEA/AGOA, şi în toate cazurile înainte de Data de Referinţă.

Drepturile acţionarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, la sediul din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, **sau** prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa *investors@rocaindustry.ro*) până cel mai târziu la data de **6 noiembrie 2026** inclusiv.

Propunerile vor fi însoţite de următoarele documente de identificare a acţionarului:

i) **Pentru persoana fizică**: copie conformă cu originalul a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central);
ii) **Pentru persoana juridică:** copie conformă cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, însoţită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acţionarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului care transmite propunerile.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acţionari va fi publicată, cel mai târziu la data de **10 noiembrie 2026.**

3. **Participarea şi votul în cadrul AGOA şi AGEA**

Conform prevederilor legale în vigoare, la AGOA şi AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze numai acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, respectiv **11 noiembrie 2026,** personal (*fizic sau online*, prin reprezentanţii legali), prin reprezentant (pe baza de *împuternicire specială sau generală*), cu respectarea prevederilor legale incidente - art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, sau prin corespondenţă (pe bază de *buletin de vot* prin corespondenţă).

Accesul şi/sau votul prin corespondenţă al acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGOA şi AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, *în cazul acţionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate şi, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la Data de Referinţa, primită de Societate de la Depozitarul Central.

Acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă, pot participa la adunare şi vota, după cum urmează:

A. Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identităţii de către acţionar, conform celor indicate mai jos:

i) *în cazul acţionarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv) şi,
ii) *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, respectiv), însoţit de certificatul constatator eliberat de registrul comerţului, în original sau copie conformă cu originalul, sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Acţionarii prezenţi fizic la **AGOA şi AGEA** pot opta în a exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice **sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

B. Votul electronic

Votul electronic poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului https://roc1.evote.ro/ de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Pentru identificare şi acces online la AGEA/AGOA, acţionarii vor furniza următoarele informaţii:

- **Pentru persoanele fizice:**

i) numele şi prenumele;
ii) codul numeric personal
iii) adresa de e-mail;
iv) copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis de şedere) *;
v) numărul de telefon (opţional).

- **Pentru persoanele juridice**:

i) denumirea persoanei juridice;
ii) codul unic de înregistrare (CUI);
iii) numele şi prenumele reprezentantului legal;
iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
v) adresa de e-mail;
vi) actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport, permis deşedere)*;
vii) copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă*;
viii) numărul de telefon (opţional).

**copia electronică a documentelor mai sus menţionate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fişierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png*.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Acţionarul se poate conecta şi vota ori de câte ori doreşte în intervalul desemnat votului prin corespondenţă şi/sau live, ultima opţiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

În situaţia în care în urma procesului de identificare a identităţii acţionarilor, apar neconcordanţe între datele oferite de acţionar şi cele din lista acţionarilor de la Data de Referinţă, primită de Societate de la Depozitarul Central, acţionarul va fi înştiinţat şi va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa de e-mail *investors@rocaindustry.ro*.

C. Vot prin reprezentare cu împuternicire generală

Împuternicirea generală poate fi acordată de acţionari pentru o perioada care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte actele de dispoziţie.

Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

i) numele/denumirea acţionarului;
ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
iii) data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
iv) precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societăţii, situat în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România, în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@rocaindustry.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de **19 noiembrie 2026, ora 18:00**. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acţionar în împuternicire.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajaţii săi.

Societatea acceptă o împuternicire generală data de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului nr. 5/2018, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

i) împuternicirea este dată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia descrisă mai sus trebuie depusă în original la Societate (în acelaşi timp cu formularul de procură generală şi la aceleaşi coordonate indicate în convocator), semnată şi stampilată (dacă este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalităţi în legătură cu forma acesteia).

Împuternicirile generale vor fi însoţite, în cazul acţionarilor persoane fizice, de actul de identitate şi, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea generală.

D. Vot prin reprezentare cu împuternicire specială şi buletinele de vot prin corespondenţă

Împuternicirile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă trebuie să aibă formatul pus la dispoziţie de Societate şi să conţină instrucţiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „*pentru*", vot „*împotriva*" sau „*abţinere*").

Reprezentarea acţionarilor în AGOA şi AGEA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea şi semnarea corespunzătoare a formularului procurii speciale. Reprezentarea se va putea face atât prin alţi acţionari, cât şi prin terţe persoane. Acţionarii fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condiţiile legii.

Formularele de procuri speciale vor fi completate şi semnate de acţionar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societăţii, un exemplar va fi înmânat reprezentantului şi al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat.

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală şi conţin instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent. Împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi însoţite, *în cazul acţionarilor persoane fizice*, de actul de identitate şi, *în cazul persoanelor juridice*, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoţit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referinţă, pentru a permite identificarea acţionarului în lista acţionarilor Societăţii eliberată de Depozitarul Central şi care, în situaţia în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acţionarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acţionarului relevant.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate, însoţit de împuternicirea specială semnată de către acţionarul persoană fizică/reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică, după caz.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenţă şi documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societăţii, situat în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, Bucureşti, România (între orele 10:00 şi 17:00 de luni până vineri), inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondenţă), conform reglementărilor ASF, la adresa *investors@rocaindustry.ro*), în original sau în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii până la data de **19 noiembrie 2026**, **ora 18:00**, menţionând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „**Pentru Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor din data de 24/25 noiembrie 2026**". Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura specială/generală a fost transmisă cu respectarea condiţiilor menţionate în prezentul convocator), votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acţionarul nu îşi exprimă personal sau prin reprezentant o altă opţiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă.

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenţă, acţionarii sunt rugaţi să ţină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA şi AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenţă vor fi actualizate şi puse la dispoziţie prin metodele arătate la Secţiunea 1, „*Documentele aferente şi în legătură cu ordinea de zi a AGOA/AGEA de mai sus* ".

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar, sub rezerva depunerii la Societate de către instituţia de credit custode a unei declaraţii pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal/reprezentanţii legali al/ai instituţiei de credit precizând: (i) numele/denumirea acţionarului (în clar) în numele căruia instituţia de credit participă şi votează în cadrul respectivei adunări, şi (ii) faptul ca instituţia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar.

Declaraţia menţionată mai sus trebuie depusă în original, semnată şi, după caz, ştampilată, sau prin e- mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa *investors@rocaindustry.ro*, cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de respectiva adunare pentru care instituţia de credit votează, respectiv până la data de **19 noiembrie 2026**, ora 18:00.

Instituţia de credit votează în acest caz prin orice persoană din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaţilor săi; o dovada/declaraţie ce atesta faptul că respectivele persoane au aceasta calitate va fi depusă împreună cu declaraţia instituţiei de credit menţionată mai sus.

Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la Data de Referinţă.

4. Alte informaţii

Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului de Administraţie. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului de Administraţie hotărăşte în alt sens.

Pentru documente şi informaţii suplimentare, vă rugăm sa contactaţi Societatea la adresa de e-mail *investors@rocaindustry.ro*.

Roca Management S.R.L., prin Rudolf Paul Vizental
Preşedinte al Consiliului de Administraţie
09 noiembrie 2026

