

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 23/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	29.04.2024
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	248.672.220 lei
Număr total de acțiuni	24.867.222
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	Piața Reglementată BVB, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 29.04.2024

În data de 29.04.2024, începând cu ora 15:00, la sediul social al Companiei din București, str. Gara Herastrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”), iar începând cu ora 16:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 29.04.2024

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. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869, având un capital social subscris și vărsat de 248.672.220 RON, împărțit în 24.867.222 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 29.04.2024, ora 15:00, 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. Rudolf-Paul Vizental, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana Maria Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Țițan, conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 77,40703% din capitalul social și 77,40703% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGOA,

Având în vedere:

- (A) 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**”);
- (B) Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGOA a fost convocată prin convocatorul din data de 28 martie 2024 de către Consiliul de Administrație, publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1575 din data de 29 martie 2024, în

ziarul România Liberă din data de 29 martie 2024, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 28 martie 2024;

- (C) Faptul că, la ședința AGOA din 29.04.2024 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024, stabilită ca Dată de Referință;
- (D) 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;
- (E) Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite;

având de asemenea în vedere ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 29.04.2024, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel individual.
2. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel consolidat.
3. **Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2023 și 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.
4. **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 2023, 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

5. **Aprobarea** situațiilor 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 2023, 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.
6. **Aprobarea** repartizării profitului net aferent anului 2023, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, în sumă de 3.265.950,82 lei astfel:
 - pentru constituirea de rezervă legală – 163.298 lei;
 - pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori – 3.102.652,82 lei.
7. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2023.
8. **Aprobarea** 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.
9. **Aprobarea** inițierii și implementării unui Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare anexată 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 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 distribuite efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate în favoarea angajaților etc.

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.

10. **Aprobarea**, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 28.05.2024), a datei ex-date (propunere: 27.05.2024).
11. **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 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.957 voturi reprezentând 18.592.957 acțiuni, 74,76893% din capitalul social, 96,59193% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.567.957 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,86554% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,66840% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,13446% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 656.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel individual.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.957 voturi reprezentând 18.592.957 acțiuni, 74,76893% din capitalul social, 96,59193% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.567.957 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,86554% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,66840% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,13446% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 656.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel consolidat.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.957 voturi reprezentând 18.592.957 acțiuni, 74,76893% din capitalul social, 96,59193% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.592.957 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 656.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2023 și 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.957 voturi reprezentând 18.592.957 acțiuni, 74,76893% din capitalul social, 96,59193% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.592.957 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 656.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile financiare individuale 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 2023, 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.957 voturi reprezentând 18.592.957 acțiuni, 74,76893% din capitalul social, 96,59193% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.592.957 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,76893% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 656.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă situațiile 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 2023, 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 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.592.930 voturi reprezentând 18.592.930 acțiuni, 74,76883% din capitalul social, 96,59179% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,76883% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.592.930 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,76883% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 656.046 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2023, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, în sumă de 3.265.950,82 lei astfel:

- pentru constituirea de rezervă legală – 163.298 lei;
- pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori – 3.102.652,82 lei.

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.503.311 voturi reprezentând 18.503.311 acțiuni, 74,40844% din capitalul social, 96,12621% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,40844% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.503.311 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 74,40844% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 100% din totalul drepturilor de vot,

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

Existând 745.665 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2023.

Hotărârea nr. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 19.248.976 drepturi de vot, reprezentând 77,40702% din capitalul social și 77,40702% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.502.465 voturi reprezentând 18.502.465 acțiuni, 74,40503% din capitalul social, 96,12181% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,40503% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.469.465 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,82165% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,27233% din totalul drepturilor de vot,

Cu 33.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,17835% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,13270% din totalul drepturilor de vot,

Existând 746.511 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă Politica 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.

Hotărârea nr. 9

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.978 drepturi de vot, reprezentând 77,40703% din capitalul social și 77,40703% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.587.939 voturi reprezentând 18.587.939 acțiuni, 74,74876% din capitalul social, 96,56585% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,74876% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.553.993 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,81738% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,61225% din totalul drepturilor de vot,

Cu 33.946 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,18262% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,13651% din totalul drepturilor de vot,

Existând 661.039 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă inițierea și implementarea unui Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare anexată 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 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 distribuite efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate în favoarea angajaților etc..

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. 10

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.978 drepturi de vot, reprezentând 77,40703% din capitalul social și 77,40703% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.577.959 voturi reprezentând 18.577.959 acțiuni, 74,70862% din capitalul social, 96,51400% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,70862% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.577.113 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,99545% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,70522% din totalul drepturilor de vot,

Cu 846 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,00455% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,00340% din totalul drepturilor de vot,

Existând 671.019 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 28.05.2024), a datei ex-date (propunere: 27.05.2024).

Hotărârea nr. 11

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 19.248.978 drepturi de vot, reprezentând 77,40703% din capitalul social și 77,40703% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.586.675 voturi reprezentând 18.586.675 acțiuni, 74,74367% din capitalul social, 96,55928% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,74367% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.561.675 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,86550% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,64314% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând 0,13450% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,
Existând 662.303 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 29.04.2024.

Redactată și semnată astăzi, 29.04.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Rudolf-Paul Vizental

Secretar de ședință

Dna. Oana Maria Berbece

Secretar tehnic

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 29 APRILIE 2024**

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. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 44987869, având un capital social subscris și vărsat de 248.672.220 RON, împărțit în 24.867.222 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 RON fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 29 aprilie 2024, 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. Rudolf-Paul Vizental, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana Maria Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Alexandra-Gabriela Țițan, conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

Având în vedere:

- (A) 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**”);
- (B) Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGEA a fost convocată prin convocatorul din data de 28 martie 2024 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1575 din data de 27 martie

2024, în ziarul Romania Libera din data de 29 martie 2024, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 28 martie 2024;

- (C) Faptul că, la ședința AGEA din 29 aprilie 2024 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024, stabilită ca Dată de Referință;
- (D) 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;
- (E) Societatea este asociatul unic al ECO EURO DOORS S.R.L., societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Municipiul Reghin, Str. Carpați, Nr. 11, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/1208/2011 și având cod unic de înregistrare 29460015 („EED”);
- (F) În baza hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022, Societatea a acordat un împrumut în cuantum de 1.300.000 EUR către Doorsrock4 S.R.L., companie absorbită de EED în urma fuziunii; Împrumutul de 1.300.000 EUR, preluat de EED în urma fuziunii are scadența la data de 16 mai 2024,
- (G) În baza Deciziei Consiliul de Administrație al Societății din data de 27 iulie 2023, Societatea a acordat un împrumut în cuantum de 2.000.000 RON către EED, având scadența la data de 27 iulie 2024,
- (H) Intenția Societății este de a prelungi scadența împrumuturilor acordate EED cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 29/30 aprilie 2024, descrisă mai jos:

- 1. Aprobarea** prelungirii cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței împrumuturilor în cuantum de 1.300.000 EUR, respectiv de 2.000.000 RON acordate de Societate către EED, aferente Contractelor de împrumut din data de 13 mai 2022, respectiv 27 iulie 2023.
- 2. Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza hotărârilor AGEA 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 AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

Acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 18.927.320 drepturi de vot, reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.487.036 voturi reprezentând 18.487.036 acțiuni, 74,34299% din capitalul social, 97,67382% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,34299% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.462.036 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 97,54173% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,24245% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,13208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 440.284 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă prelungirea cu o perioadă suplimentară de 2 (doi) ani a scadenței împrumuturilor în cuantum de 1.300.000 EUR, respectiv de 2.000.000 RON acordate de Societate către EED, aferente Contractelor de împrumut din data de 13 mai 2022, respectiv 27 iulie 2023.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 18.927.320 drepturi de vot, reprezentând 76,11353% din capitalul social și 76,11353% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 18.497.063 voturi reprezentând 18.497.063 acțiuni, 74,38331% din capitalul social, 97,72679% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 74,38331% din totalul drepturilor de vot;

Cu 18.472.063 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 97,59471% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 74,28278% din totalul drepturilor de vot,

Cu 25.000 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,13208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,10053% din totalul drepturilor de vot,

Existând 430.257 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza hotărârilor AGEA 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 AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu procesul-verbal al AGEA din data de 29 aprilie 2024.

Redactată și semnată astăzi, 29 aprilie 2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Rudolf-Paul Vizental

Dna. Oana Maria Berbece

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan
