

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 42/2023

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 pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	19.09.2023
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	<u>www.rocaindustry.ro</u>
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 18.09.2023

În data de 18.09.2023, începând cu ora 11:00, 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 12:00, 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 18.09.2023**

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 176.945.730 RON, împărțit în 17.694.573 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**Roca Industry**”), întrunită la data de 18.09.2023, 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 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 18.09.2023, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% 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**”);
- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGOA a fost convocată prin convocatorul din data de 17 august 2023 de către Consiliul de Administrație, prin

convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3680 din data de 18 august 2023, în ziarul România Liberă din data de 18 august 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 17 august 2023;

- (B) Faptul că, la ședința AGOA din 18.09.2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 07 septembrie 2023, stabilită ca Dată de Referință;
- (C) 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;
- (D) Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

având de asemenea în vedere că:

- (A) La înființarea Societății, prin actul constitutiv au fost numiți dl. Ioan-Adrian Bindea și dl. Alexandru Savin în calitate de membri în componența Consiliului de Administrație, data expirării mandatului acestora fiind 17.09.2023;
- (B) Având în vedere expirarea mandatului acestora în data de 17.09.2023, Consiliul de Administrație supune acționarilor propunerea de realegere a dlui. Ioan-Adrian Bindea și dlui. Alexandru Savin în calitate de membri în Consiliul de Administrație, până la 17 septembrie 2025;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 18.09.2023, descrisă mai jos:

1. **Alegerea** a doi membri în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18/19.09.2023, data expirării mandatului fiind 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.
2. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.

3. **Aprobarea** împuternicirii 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, 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 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.272.314 voturi reprezentând 12.272.314 acțiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.245.214 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98285% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,20322% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01715% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 434.876 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării

Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.272.314 voturi reprezentând 12.272.314 acțiuni, 69,35637% din capitalul social, 96,76810% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,35637% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.257.684 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98287% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,27369% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01713% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 409.876 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă alegerea dlui. Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], în funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 18.09.2023. Durata mandatului administratorului ales va fi până la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 27 aprilie 2022.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.248.116 voturi reprezentând 12.248.116 acțiuni, 69,21962% din capitalul social, 96,57729% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,21962% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.246.016 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98285% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,20775% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,01715% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 434.074 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum și a Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu noii membri. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de oricare alt membru al Consiliului de Administrație sau de către Directorul General al Societății.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 12.682.190 drepturi de vot, reprezentând 71,67277% din capitalul social și 71,67277% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.236.541 voturi reprezentând 12.236.541 acțiuni, 69,15420% din capitalul social, 96,48602% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 69,15420% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.234.441 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,98284% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 69,14234% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,01716% din numărul total de voturi exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 445.649 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, 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 AGOA din data de 18.09.2023.

Redactată și semnată astăzi, 18.09.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință	Secretar de ședință	Secretar tehnic
Dl. Ioan-Adrian Bindea	Dna. Oana-Maria Berbece	Dna. Alexandra-Gabriela Țițan

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 18 SEPTEMBRIE 2023**

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 176.945.730 RON, împărțit în 17.694.573 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 RON fiecare (denumită în continuare „Societatea” sau „Roca Industry”), întrunită la data de 18 septembrie 2023, ora 12:00, 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 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 18 septembrie 2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

Având în vedere:

- (C) 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 17 august 2023 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 3680 din data de 18 august 2023, în ziarul România Liberă din data de 18 august 2023, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 17 august 2023;
- (D) Faptul că, la ședința AGEA din 18 septembrie 2023 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 7 septembrie 2023, stabilită ca Dată de Referință;
- (E) 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;
- (F) 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”);

- (G) EED intenționează să achiziționeze 70% din părțile sociale („Părțile Sociale”) emise de **WORKSHOP DOORS S.R.L.**, societate constituită și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul social în Sat Petelea, Comuna Petelea, Nr. 94, Județ Mureș, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/559/2009 și având cod unic de înregistrare 25629376 („Workshop”), însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („Prețul Părților Sociale”) în cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”). De asemenea, în conformitate cu termenii și condițiile Tranzacției, EED are în vedere achiziția unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop;
- (H) Tranzacția va fi implementată și finalizată în conformitate cu termenii și condițiile din contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale ce va fi semnat în acest sens („CVC”) între EED, în calitate de cumpărător, și asociatul unic al Workshop, în calitate de vânzător;
- (I) În vederea achitării Prețului Părților Sociale prevăzut în CVC, în termenii și condițiile menționate în cuprinsul acestuia, EED necesită finanțare, care va fi acoperită prin finanțare din cadrul grupului, în valoare maximă de până la 50.000.0000 RON, necesitând astfel suport financiar din partea Societății;
- (J) Societatea deține resursele financiare pentru acordarea unui împrumut către EED, scop în care între Societate, în calitate de creditor, și EED, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea unui contract de împrumut („Contractul de Împrumut”) care va fi supus termenilor și condițiilor esențiale de mai jos:
- i) moneda și valoarea împrumutată: maxim 50.000.000 RON (cincizecimilioanelei);
 - ii) data scadenței finale: 5 (cinci) ani de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire automată, dacă părțile nu agreează altfel;
 - iii) rata dobânzii: ROBOR 1L+3% p.a.;
 - iv) rambursare: principalul se rambursează într-o singură plată, la data scadenței finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice sumă din principal, în funcție de disponibilități;
- (K) Intenția Societății de a modifica Actul Constitutiv, în sensul eliminării unui articol,

(L) Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite.

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 18/19 septembrie 2023, descrisă mai jos:

1. Aprobarea negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de creditor, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai jos:

- i) moneda și valoarea împrumutată: maxim 50.000.000 RON (*cincizecimilioanele*);
- ii) data scadenței finale: 5 (cinci) ani de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire automată, dacă părțile nu agreează altfel;
- iii) rata dobânzii: ROBOR 1L+3% p.a.;
- iv) rambursare: principalul se rambursează într-o singură plată, la data scadenței finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice sumă din principal, în funcție de disponibilități.

2. Aprobarea împuternicirii D-lui. Rudolf-Paul Vizental, în calitate de administrator al Societății (“**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Împrumut, conform pct. 1 de mai sus, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății.

Dl. Rudolf-Paul Vizental va putea să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopurile indicate mai sus și va putea delega orice atribuții unei alte persoane, după cum va considera de cuviință.

3. Aprobarea semnării către Societate, în calitate de asociat unic al EED, a unei hotărâri a asociatului unic al EED prin care să se aprobe următoarele:

- i) contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către EED, în calitate de împrumutat, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai sus;
- ii) împuternicirea D-lui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator al EED, cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul EED pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama EED, a Contractului de Împrumut, precum și pentru realizarea oricăror activități (așa cum vor fi detaliate în hotărârea asociatului unic al EED) pentru aducerea la îndeplinire a acelei hotărâri, inclusiv cu puterea de sub-mandatare către orice terță persoană, la discreția împuternicitului, pentru a lua orice măsuri, a întreprinde orice acțiuni și negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea acelei hotărâri.

4. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății, prin eliminarea art. 13.8., care are următorul conținut:

Art.13.8. Membrii Consiliului de Administrație sunt:

1. ***Dl. Alexandru Savin**, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;*
2. ***ROCA MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;*
3. ***Dl. Ioan-Adrian Bindea**, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023.*
4. ***Dl. Vasile Sandu**, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025;*
5. ***Dl. Mihai Bîrliba**, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.*
5. **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 de 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 12.818.371 drepturi de vot, reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.143.991 voturi reprezentând 12.143.991 acțiuni, 68,63116% din capitalul social, 94,73896% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,63116% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.816 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,72199% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,61887% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.175 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01697% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01229% din totalul drepturilor de vot,

Existând 674.380 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Societate, în calitate de creditor, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai jos:

- i) moneda și valoarea împrumutată: maxim 50.000.000 RON (*cincizecimilioanele*);
- ii) data scadenței finale: 5 (cinci) ani de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire automată, dacă părțile nu agreează altfel;
- iii) rata dobânzii: ROBOR 1L+3% p.a.;
- iv) rambursare: principalul se rambursează într-o singură plată, la data scadenței finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice sumă din principal, în funcție de disponibilități.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.818.371 drepturi de vot, reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 11.129.630 voturi reprezentând 11.129.630 acțiuni, 62,89855% din capitalul social, 86,82562% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 62,89855% din totalul drepturilor de vot;

Cu 11.127.480 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 86,80885% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 62,88640% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.150 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01677% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01215% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.688.741 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea D-lui. Rudolf-Paul Vizental, în calitate de administrator al Societății (“**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Împrumut, conform pct. 1 de mai sus, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății.

Dl. Rudolf-Paul Vizental va putea să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopurile indicate mai sus și va putea delega orice atribuții unei alte persoane, după cum va considera de cuviință.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.818.371 drepturi de vot, reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.143.434 voturi reprezentând 12.143.434 acțiuni, 68,62801% din capitalul social, 94,73461% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii

prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,62801% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.309 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,71803% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,61600% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.125 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01658% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01201% din totalul drepturilor de vot,

Existând 674.937 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă semnarea de către Societate, în calitate de asociat unic al EED, a unei hotărâri a asociatului unic al EED prin care să se aprobe următoarele:

- i) contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către EED, în calitate de împrumutat, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai sus;
- ii) împuternicirea D-lui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator al EED, cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul EED pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama EED, a Contractului de Împrumut, precum și pentru realizarea oricăror activități (așa cum vor fi detaliate în hotărârea asociatului unic al EED) pentru aducerea la îndeplinire a acelei hotărâri, inclusiv cu puterea de sub-mandatare către orice terță persoane, la discreția împuternicitului, pentru a lua orice măsuri, a întreprinde orice acțiuni și negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea acelei hotărâri.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.818.371 drepturi de vot, reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.143.434 voturi reprezentând 12.143.434 acțiuni, 68,62801% din capitalul social, 94,73461% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,62801% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.141.334 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,71823% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,61615% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând 0,01638% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 674.937 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății, prin eliminarea art. 13.8., care are următorul conținut:

Art.13.8. *Membrii Consiliului de Administrație sunt:*

- i. Dl. Alexandru Savin, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;*
- ii. ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;*
- iii. Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023.*
- iv. Dl. Vasile Sandu, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025;*
- v. Dl. Mihai Bîrliba, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.*

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 12.818.371 drepturi de vot, reprezentând 72,44239% din capitalul social și 72,44239% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 12.131.419 voturi reprezentând 12.131.419 acțiuni, 68,56011% din capitalul social, 94,64088% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 68,56011% din totalul drepturilor de vot;

Cu 12.129.319 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 94,62450% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 68,54824% din totalul drepturilor de vot,

Cu 2.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,01638% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,01187% din totalul drepturilor de vot,

Existând 686.952 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 de 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 18 septembrie 2023.

Redactată și semnată astăzi, 18 septembrie 2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Secretar tehnic

Dl. Ioan-Adrian Bindea

Dna. Oana-Maria Berbece

Dna. Alexandra-Gabriela Țițan
