

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE [27]/[28].04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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 „**Holdingsrock1**”), întrunită în data de [27]/[28].04.2022, ora 17:00, la [prima / a doua] convocare, la adresa sediului social al Societății din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, prezidată de Dl. Liviu-Ionel Stoleru, în calitate de Director General, având ca secretar de ședință ales pe Dl./Dna. [●] și ca secretar tehnic pe Dl./Dna. [●]

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de [27]/[28].04.2022, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

Având în vedere:

- Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”)

și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);

- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGOA a fost convocată de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul din data de 23 martie 2022 publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 1244 din data de 25 martie 2022 și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor în data de 25 martie 2022;
- Faptul că, la ședința AGOA din [27]/[28].04.2022 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 14 aprilie 2022, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGOA a fost întocmit procesul-verbal ce conține toate dezbaterile, obiecțiunile și voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și care a stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGOA, în conformitate cu Actul Constitutiv;
- Faptul că toate condițiile prevăzute de Actul Constitutiv au fost îndeplinite;

Precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de [27]/[28].04.2022, descrisă mai jos:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022.
2. Aprobarea situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.
3. Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021, 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Holdingrock1 pentru exercițiul financiar 2021.
5. Alegerea a doi membri noi în componența Consiliului de Administrație, începând cu data numirii, respectiv data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27/28.04.2022, data expirării mandatului fiind 17.09.2025 și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.
6. Aprobarea modelului de contract de administrare pentru Membrii Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, 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.
8. Aprobarea, pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 27.05.2022), a datei ex-date (propunere: 26.05.2022).
9. Aprobarea împuternicirii Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, 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, Liviu-Ionel Stoleru, 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 [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social, și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social, și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se resping] situațiile financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social, și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se resping] situațiile financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2021, 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 administratorului și Raportul auditorului financiar extern pe anul 2021.

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social, și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Holdingrock1 pentru exercițiul financiar 2021.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social, și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] alegerea dlui **Mihai Bîrliba** în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 21 zile, respectiv până la data de 17.09.2025 și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] alegerea societății **QUAF TRADING S.R.L.** în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 3 ani, 4 luni și 21 zile, respectiv până la data de 17.09.2025 și actualizarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății.

Hotărârea nr. 6

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] modelul de contract de administrare pentru Membrii Consiliului de Administrație.

Hotărârea nr. 7

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] împuternicirea Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, 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. 8

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*împotrivă*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge], pentru operațiunile de mai sus, data de înregistrare (propunere: 27.05.2022), data ex-date (propunere: 26.05.2022).

Hotărârea nr. 9

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând [●] acțiuni, reprezentând [●]% din capitalul social și [●] drepturi de vot, reprezentând [●]% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de [●] voturi reprezentând [●] acțiuni, [●]% din capitalul social, [●]% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

Cu [●] voturi valabil exprimate „împotrivă” ale acționarilor reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% din numărul total de voturi exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați în mod valabil sau care și-au exprimat votul prin corespondență

Existând [●] abțineri sau voturi neexprimate:

[Se aprobă]/[Se respinge] împuternicirea Directorului General, Liviu-Ionel Stoleru, 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, Liviu-Ionel Stoleru, 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 [27]/[28].04.2022.

Redactată și semnată astăzi, [27]/[28].04.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință

Dl. Liviu-Ionel Stoleru

Secretar de ședință

Dl./Dna. [●]

Secretar tehnic

Dl./Dna. [●]