

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 28/2024

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	03.06.2024
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA 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: Modificare în componența Consiliului de Administrație

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) informează piața asupra faptului că mandatul de administrator al domnului Mihai Bîrliba a fost încetat cu acordul părților, începând cu data de 1 iunie 2024.

Ca urmare a acordului de încetare a contractului de mandat al dlui. Bîrliba din calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al ROCA Industry, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 3 iunie 2024 și în conformitate cu prevederile art. 137[^]2 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație o numește pe dna. Victorița Șter-Chelba, cetățean român, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, începând cu data de 3 iunie 2024 și până la data de 17 septembrie 2025 sau până la data următoarei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROCA Industry, oricare dintre aceste date intervine prima.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație