

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 27/2022

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	08.09.2022
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: Fuziune între COLOROCK13 și SARCOM

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în urma ședinței din data de 7 septembrie 2022, Consiliul de Administrație al Companiei a aprobat autorizarea asociaților unici ai COLOROCK13 S.R.L. (denumită în continuare „COLOROCK13”, societate deținută în proporție de 100% de către Companie) și SARCOM S.R.L. (denumită în continuare „SARCOM”, societate deținută în proporție de 100% de către COLOROCK13) de a emite decizii în ceea ce privește fuziunea dintre cele două companii („Fuziunea”). În cadrul Fuziunii, SARCOM are calitatea de societate absorbantă, iar COLOROCK13 are calitatea de societate absorbită.

În aceeași dată, asociații unici ai COLOROCK13 și SARCOM au emis deciziile prin care au aprobat în principiu Fuziunea prin absorbția COLOROCK13, împreună cu toate activele și pasivele acesteia, și au aprobat toate etapele viitoare necesare derulării acestei operațiuni.

Proiectul de fuziune dintre COLOROCK13 și SARCOM va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în conformitate cu art. 242 alin. (2) din Legea societăților.

Compania dorește să aducă la cunoștința investitorilor că înființarea COLOROCK13 ca vehicul investițional (SPV), a fost efectuată cu scopul de a obține o facilitate de credit care să asigure structura de finanțare necesară pentru achiziția SARCOM de către Companie.

Fuziunea dintre COLOROCK13 și SARCOM, în urma încheierii tranzacției de achiziție a SARCOM, a fost una dintre condițiile cheie convenite cu creditorul în vederea obținerii facilității de credit și finanțării ulterioare a SARCOM.

Fuziunea nu va avea impact asupra rezultatelor financiare consolidate sau asupra celor individuale ale Companiei, aceasta fiind realizată în scopul menționat anterior, precum și pentru eficientizarea operațiunilor la nivelul holdingului.

Compania va ține piața informată cu privire la evoluția fuziunii prin rapoarte curente separate.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație