

Nota AGOA referitoare la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație

Roca Industry Holdingrock1 S.A. (“Roca Industry” sau “Societatea”) grupează sub umbrela sa companii românești producătoare de materiale de construcții, cu scopul de a dezvolta și de a scala branduri autohtone puternice și sustenabile atât pe baza unei strategii comune, cât și prin sinergiile generate din activitatea acestora. Societatea operează și implementează strategia de business prin intermediul filialelor sale deținute direct sau indirect.

Structura grupului a evoluat rapid pe parcursul anului 2022. Au fost finalizate trei achiziții de companii (Eco Euro Doors, Dial – dețineri directe și Terra – deținere indirectă, prin intermediul Bico), iar achiziția Iranga (Lituania) este în curs de finalizare, prin intermediul Bico.

În următoarea perioadă, în timp ce Roca Industry își continuă planurile de dezvoltare regională, prin fuziuni și achiziții, în funcție de oportunitățile din piață, Societatea consideră că este esențială intrarea într-o etapă normală și naturală de consolidare a companiilor din portofoliu, inclusiv prin adresarea responsabilă a situației economice actuale.

Pentru a putea implementa planurile avute în vedere și luând în considerare că membrii Consiliului de Administrație nu sunt responsabili doar de activitatea holdingului, ci și de cea a companiilor deținute direct de acesta, în luna aprilie a acestui an acționarii Societății au aprobat modificarea structurii Consiliului de Administrație, prin creșterea numărului de membri de la trei la cinci. La baza acestei propuneri din partea Consiliului de Administrație a stat nevoia de completare a competențelor și expertizei necesare pentru o funcționare eficientă într-un mediu în continuă schimbare, prin includerea în Consiliul de Administrație a noi membri cu experiență dovedită în domeniul materialelor de construcții.

De la data numirii și până în prezent noii membri ai Consiliului de Administrație nu au fost remunerați, în timp ce cei trei membri numiți anterior au primit o remunerație fixă lunară netă în cuantum de 1.000 EUR. Remunerația acestora a fost aprobată printr-o hotărâre a adunării generale ordinare a acționarilor anterioară momentului listării Roca Industry pe piața AeRO gestionată de Bursa de Valori București.

În acest context, luând în considerare noile achiziții care au condus la creșterea numărului de companii din portofoliu de la două la cinci, precum și planurile viitoare de consolidare a companiilor din portofoliu, Consiliul de Administrație al Roca Industry supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății majorarea remunerației fixe lunare nete de la 1.000 EUR la 3.000 EUR și aplicarea acesteia pentru toți membrii Consiliului de Administrație.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație