

Notă AGOA referitoare la descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

ROCA Industry a adoptat un sistem de management unitar (one-tier), fiind administrată de un Consiliu de Administrație („CA”). Pe tot parcursul anului 2024, CA a fost format din 5 (cinci) membri.

Membrii CA ai ROCA Industry la finalul anului 2024 sunt prezentați în următorul tabel.

Nume	Data alegerii inițiale	Durata totală a mandatului	Poziție	Data începerii mandatului
Ioan-Adrian Bindea	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Președinte, administrator executiv	17 Sept 2021
Roca Management S.R.L. prin reprezentant Rudolf Paul Vizental	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv	17 Sept 2021
Alexandru Savin	17 Sept 2021	4 ani (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv	17 Sept 2021
Vasile Sandu	16 Nov 2022	~ 2 ani și 10 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv, independent	16 Nov 2022
Victorița Șter-Chelba	3 Iun 2024	~ 1 an și 3 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv, independent	3 Iun 2024

Începând cu data de 1 iunie 2024, mandatul domnului Mihai Bârliba de membru în CA ROCA Industry a încetat cu acordul părților, iar în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 3 iunie 2024 dna. Victorița Șter-Chelba a fost numită în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la data de 14 octombrie 2025 când acționarii care au participat la AGOA au numit-o în calitate de membru CA până la data de 17 septembrie 2025.

Ioan-Adrian Bindea are calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație pentru toată perioada mandatului său, respectiv până la data de 17 septembrie 2025.

Având în vedere informațiile prezentate și în baza situațiilor financiare anuale auditate și a Raportului administratorilor pentru anul 2024, Consiliul de administrație a avizat și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor ROCA Industry Holdingrock1 SA descărcarea de gestiune a administratorilor în funcție în cursul exercițiului financiar 2024.