

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 27/2024

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	23.05.2024
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: Raportarea tranzacțiilor cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 încheiate între Bico Industries SA („Bico”) și ICS Terra Impex SRL („Terra”)

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informează piața asupra efectuării, în perioada 12 martie 2024 – 22 mai 2024, a unor tranzacții între Bico (filială a Companiei) și Terra (filială a Bico), a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situațiilor financiare individuale ale Companiei la 31 decembrie 2023, respectiv depășește valoarea de 8.416.885,2 RON.

Detalii privind aceste tranzacții, respectiv informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată, sunt prezentate în Anexa următoare.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

Str. GARA HERĂSTRĂU, Nr. 4, CLĂDIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București | www.rocaindustry.ro | +40 31 860 21 01

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate între Bico și Terra în perioada 12 martie 2024 – 22 mai 2024

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții (achiziție)	Valoare (mii EUR)	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Cumpărător: BICO Vânzător: TERRA							
Contract de vânzare cumpărare nr. 10/2023 din data de 10.01.2023	Plasă din fibră de sticlă	1.686,95	10 ian 2023	nedeterminată	N/A	Penalități de întârziere de 0,02% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere	Prețul de vânzare al bunurilor, precum și orice modificări de preț, vor fi anunțate de către vânzător numai în formă scrisă, dar fără a fi necesară încheierea unor acte adiționale la contract. Părțile convin pentru plata bunurilor livrate conform cu termenul de plată stipulat pe facturile de export (0-120 de zile) Sumele sunt facturate în EUR.
Cumpărător: TERRA Vânzător: BICO							
Contract de vânzare cumpărare nr. 52 din data de 12.03.2024	Ancolant, fir poliester, bobine plastic, fir urzeală, piese schimb motor electric	18,28	12 mar 2024	nedeterminată	N/A	N/A	Prețurile sunt stabilite în EUR. Plata se efectuează în EUR prin transfer bancar la termen de plată de maxim 60 zile calendaristice din momentul livrării.
Contract de prestări servicii nr. 213 din data de 07.12.2023	Servicii suport tehnic	2,91	7 dec 2023	nedeterminată	N/A	Penalități de întârziere de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere	Beneficiarul va achita în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data primirii facturii valoarea în lei a lucrărilor, calculată la cursul de referință BNR din data facturării.

Total valoare tranzacții in perioada 12 martie 2024 – 22 mai 2024: 1.707,13 mii EUR (echivalentul a 8.492,14 mii RON la cursul BNR din data de 22 mai 2024)
Creanțe reciproce ale BICO asupra TERRA la 22 mai 2024: 683,5 mii RON
Datoriile reciproce ale BICO catre TERRA la 22 mai 2024: 11.369,2 mii RON