

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 08/2022

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	28.03.2022
Denumirea societății	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	www.rocaindustry.ro
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: Estimare buget venituri și cheltuieli 2022

Conducerea HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la disponibilitatea Bugetului **Individual** de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2022 și a Bugetului **Consolidat** de Venituri și Cheltuieli pentru 2022. Ambele bugete au fost aprobate de Consiliul de Administrație al Companiei și vor fi supuse aprobării în Adunarea Ordinară anuală a Acționarilor, care va avea loc în data de 27.04.2022.

Buget Individual de Venituri și Cheltuieli pentru 2022	
	RON
Venituri operaționale	-
Cheltuieli operaționale	6.479.027
Venituri financiare	9.073.111
Rezultat brut	2.592.002
Rezultat net	2.570.788
Număr de acțiuni	17.694.573
Rezultatul net pe acțiuni	0,15

Bugetul **individual** de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022 este fundamentat pe următoarele obiective majore:

- Veniturile financiare cuprind veniturile din dividende, dar și cele din dobânzile aferente împrumuturilor acordate;
- Valorile semnificative din cheltuielile operaționale cuprind:

- i. **Cheltuieli aferente tranzacțiilor** - Modelul de creștere nu se bazează pe exit-uri, ci pe consolidare. Pentru creșterea randamentelor, investițiile în companii noi - acolo unde situația o permite – vor fi făcute pe modelul Leveraged Buyout - LBO (ca și în cazul Sarcom), prin combinarea capitalului propriu (equity), cu creditul bancar (debt). Planul de afaceri mai sus menționat implică două/trei tranzacții noi pe an.
- ii. **Costuri salariale & indemnizație CA** – Compania construiește o echipă de management formată din 7 membri care vor avea implicare directă în dezvoltarea și implementarea strategiilor de creștere a companiilor din holding. Consiliul de Administrație va fi format din 5 membri.
- iii. **Costuri PR & IR și cheltuieli de marketing** - Activitățile de marketing ale holdingului sunt strâns legate de relaționarea cu investitorii, dar și evenimente periodice cu echipele de management ale companiilor din holding. În cadrul acestor evenimente Compania va discuta despre rezultate, viziune, strategie, piață.

Bugetul **consolidat** de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2022 implică două tranzacții noi pe an (două Filale noi), a căror cifră de afaceri este în medie de 40,000,000 RON, cu o marjă EBITDA de 15%. În 2022, pe lângă cele două tranzacții prevăzute este adăugată și tranzacția cu Eco Euro Doors SRL, care urmează a se finaliza în cursul trimestrului 2 aferent anului 2022.

Buget Consolidat de Venituri și Cheltuieli pentru 2022	
	RON
Cifra de afaceri	375.017.623
EBITDA	67.376.397
<i>Marja EBITDA</i>	<i>18%</i>
Profit net	37.648.382
Cheltuieli holding	6.479.027
Rezultat final	31.169.355

Obiectivul Companiei este ca în 3 ani de activitate să ajungă să-și desfășoare activitatea prin 10-12 companii complementare. Ca și criterii de selecție, profilul acestora îl reprezintă companii antreprenoriale, cu o cifră de afaceri de peste 8-10 milioane euro și o marjă EBITDA de 15-20%.

Datele prezentate mai sus reprezintă o adunare a bugetelor individuale fără a se ține cont de deținere și de momentul în care Compania va intra în societățile noi.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație