

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 17/2024

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	12.03.2024
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 13 martie 2023 – 11 martie 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 preliminare ale Companiei la 31 decembrie 2023, respectiv depășește valoarea de 8.231.905,7 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 13 martie 2023 – 11 martie 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 Vanzător: TERRA							
Contract de vânzare cumpărare nr. 10/2023 din data de 10.01.2023	Plasă din fibră de sticlă	8.071,78	10 ian 2023	nedeterminată	N/A	Penalități de întârziere de 0,2% 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.
Fără contract	Dibluri, auxiliare, materie primă	72,83	N/A	N/A	N/A	N/A	0-120 de zile
Cumpărător: TERRA Vanzător: BICO							
Fără contract	Ancolant, 3 cântare	4,06	Factura din 12 sep 2023	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Servicii suport tehnic	1,50	Factura din 7 dec 2023	N/A	N/A	N/A	60 de zile
Fără contract	Tub carton	0,28	Factura din 16 ian 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Fir bătătură, ancolant	17,32	Factura din 29 ian 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Fir bătătură	18,23	Factura din 2 feb 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Servicii suport tehnic	0,98	Factura din 13 feb 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Ancolant, fir urzeală	19,68	Factura din 15 feb 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Ancolant, fir poliester	19,75	Factura din 21 feb 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Bobine plastic, fir urzeală	20,25	Factura din 28 feb 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile
Fără contract	Bobine plastic, fir urzeală	21,31	Factura din 6 mar 2024	N/A	N/A	N/A	30 de zile

Total valoare tranzacții in perioada 13 martie 2023 – 11 martie 2024: 8.267,97 mii EUR (echivalentul a 41.062,87 mii RON la cursul BNR din data de 12 martie 2024)
Creanțe reciproce ale BICO asupra TERRA la 11 martie 2024: 11.799,44 mii RON
Datorii reciproce ale BICO catre TERRA la 11 martie 2024: 585,42 mii RON