

## Notă AGOA referitoare la descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

Roca Industry a adoptat un sistem de management unitar (one-tier), fiind administrată de un Consiliu de Administrație („CA”). Pe tot parcursul anului 2023, CA a fost format din 5 (cinci) membri, aceștia fiind Ioan-Adrian Bindea, Roca Management S.R.L. prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental, Alexandru Savin, Vasile Sandu și Mihai Bîrliba.

Ioan-Adrian Bindea are calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație pentru toată perioada mandatului său, respectiv până la data de 17 septembrie 2025. Mandatul său a fost reînnoit în luna septembrie 2023 pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

Membrii CA ai ROCA Industry la finalul anului 2023 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
Mihai Bîrliba	27 Apr 2022	~ 3 ani și 5 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv	27 Apr 2022
Vasile Sandu	16 Nov 2022	~ 2 ani și 10 luni (până la 17 septembrie 2025)	Administrator neexecutiv, independent	16 Nov 2022

Având în vedere informațiile prezentate și în baza situațiilor financiare anuale auditate și a Raportului anual al administratorilor, 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 2023.