

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 31/2023

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	08.08.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY 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: Fuziune între NATIVEROCK1 și DIAL

În ceea ce privește procesul de fuziune prin absorbție („Fuziunea”) dintre DIAL S.R.L. („Dial”) și Nativerock1 S.R.L. („Nativerock1”) anunțat prin raportul curent emis în data de 10 mai 2023, conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Companie” sau „Roca Industry”) informează piața că, având în vedere că Proiectul de fuziune semnat la data de 10 mai 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2718 și că termenul de 30 de zile prevăzut de art. 243 alin. (2) din Legea 31/1990 s-a împlinit fără înregistrarea vreunei opoziții cu privire la Fuziune, în data de 24 iulie 2023, Oficiul Registrului Comerțului Constanța a admis cererea de fuziune, data efectivă a Fuziunii (în conformitate cu art. 249 lit. b) teza II din Legea 31/1990) fiind data de 31 iulie 2023.

Reamintim faptul că Nativerock1, societate deținută în proporție de 100% de către Companie, a fost înființată ca vehicul investițional (SPV), cu scopul de a obține o facilitate de credit care să asigure structura de finanțare necesară pentru achiziția Dial de către Roca Industry. În cadrul Fuziunii, Dial are calitatea de societate absorbantă, iar Nativerock1 are calitatea de societate absorbită. Ca efect al Fuziunii, Nativerock1 a fost radiată din Registrul Comerțului ca urmare a dizolvării, fără a intra în lichidare, și a transferat totalitatea patrimoniului către Dial. Suplimentar, Fuziunea nu va avea impact asupra rezultatelor financiare consolidate sau asupra celor individuale ale Companiei.

Ca urmare a Fuziunii, capitalului social al Dial a fost majorat cu suma de 310 Lei, fiind în valoare totală de 10.910 Lei, împărțit în 1.091 părți sociale cu o valoare nominală de 10 Lei fiecare.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație