

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 1/2024

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 pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	<b>11.01.2024</b>
Denumirea societății	<b>ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. Gara Herăstrău, Nr. 4, Clădirea A, Etaj 3, Sectorul 2, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@rocaindustry.ro</b>
Website	<b><a href="http://www.rocaindustry.ro">www.rocaindustry.ro</a></b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/16918/2021</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 44987869</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>176.945.730 lei</b>
Număr total de acțiuni	<b>17.694.573</b>
Simbol instrumente tranzacționate	<b>ROC1</b>
Piața de tranzacționare	<b>SMT AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Detalii despre Etapa 2 a majorării capitalului social

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. („**Roca Industry**”) informează piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație al Roca Industry din data de 11.01.2024, în legătură cu Etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social. Conform acestei decizii, acțiunile rămase nesubscrise în urma Etapei 1 a majorării capitalului social (afereantă exercitării drepturilor de preferință) vor fi oferite în cadrul unui plasament privat care se va derula în perioada 16.01.2024 – 30.01.2024, cu posibilitatea închiderii anticipate.

Informații cu privire la rezultatele Etapei 1 și detalii despre Etapa 2 a majorării capitalului social pot fi consultate în Decizia Consiliului de Administrație anexată prezentului raport curent.

**Ioan-Adrian Bindea**  
**Președinte Consiliu de Administrație**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

București Sectorul 2, Strada Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea A, Etaj 3  
J40/16918/2021, CUI 44987869, EUID: ROONRC.J40/16918/2021,  
capital social subscris și integral vărsat: 176.945.730 RON  
(„Societatea”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

**ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**

**din data de 11 ianuarie 2024**

**Consiliul de Administrație, format din următorii membri:**

**ALEXANDRU SAVIN**, cetățean român, [confidențial];

**ROCA MANAGEMENT S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Strada Gara Herăstrău, Numărul 4, Clădirea A, Modulul 13, Etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, cod unic de înregistrare (CUI) 39641612, înregistrată la ASF în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative prin Atestatul nr. 86/10.12.2021 și înregistrată în registrul ASF privind administratorii de fonduri de investiții alternative cu nr. PJR08AFIAI/400002 din 10.12.2021, prin reprezentant permanent dl Rudolf-Paul Vizental;

**IOAN-ADRIAN BINDEA**, cetățean român, [confidențial];

**MIHAI BÎRLIBA**, cetățean român, [confidențial];

**VASILE SANDU**, cetățean român, [confidențial];

**ÎNTRUCĂT:**

**(A)** În data de 22 iunie 2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) a aprobat, printre altele, (i) majorarea capitalului social al Societății cu suma maximă de 150.000.000 RON, de la valoarea actuală de 176.945.730 RON la valoarea maximă a capitalului social de 326.945.730 RON, prin emiterea unui număr de până la 15.000.000 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate noi, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune („Acțiunile Noi”) („Majorarea Capitalului Social”), (ii) admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. („Listarea pe Piața Reglementată”) și (iii) împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată, inclusiv cu privire la stabilirea structurii și duratei Majorării de Capital Social, negocierea precum și stabilirea și aprobarea prețului de subscriere în cadrul Majorării de Capital Social (în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Majorării Capitalului Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social și, respectiv, Listarea pe Piața Reglementată, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de

ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată, stabilirea datei, structurii și condițiilor Listării pe Piața Reglementată;

- (B) Consiliul de Administrație a aprobat prin decizia din data de 13 noiembrie 2023 („Decizia CA”) termenii și condițiile specifici ai Majorării Capitalului Social și Listării pe Piața Reglementată, în conformitate cu împuternicirea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus;
- (C) Notificarea privind rezultatele ofertei de Acțiuni Noi ce a avut loc în contextul Majorării de Capital în perioada 11 decembrie 2023– 10 ianuarie 2024 (prima etapă), transmisă de BT Capital Partners la data de 11 ianuarie 2024, în calitate de intermediar al ofertei de Acțiuni Noi; și
- (D) Copii ale versiunilor/ proiectelor actuale ale documentelor care au fost aprobate și/sau la care se face referire în prezenta hotărâre au fost furnizate în prealabil Consiliului de Administrație și fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora în vederea luării unei decizii în cunoștință de cauză.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de actul constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

### **HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

1. Finalizarea primei etape a Majorării Capitalului Social și constatarea și validarea rezultatelor aferente acestei etape

Consiliul de Administrație constată prin prezenta faptul că în data de 10 ianuarie 2024, ora 12:00, a fost finalizată prima etapă a Majorării Capitalului Social, destinată exercitării drepturilor de preferință și astfel constată și validează, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul acestei prime etape a Majorării Capitalului Social, următoarele rezultate:

- (i) un număr de 926.872 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 9.268.720 RON au fost subscribe în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social, destinată exercitării drepturilor de preferință, la un preț de subscriere egal cu valoarea nominală a acțiunilor, de 10 RON per acțiune; și
- (ii) un număr de 14.073.128 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 140.731.280 RON, au rămas nesubscrise în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social, destinată exercitării drepturilor de preferință.

2. **Stabilirea prețului de subscriere, subscrierea minimă, metoda de alocare și clarificarea perioadei de desfășurare a etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social**

2.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta prețul de subscriere în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social, în cuantum de:

- 10 RON per o (1) Acțiune Nouă subscrisă în numerar, conform punctului 3 din prezenta decizie; respectiv
- 10 RON per o (1) Acțiune Nouă emisă ca urmare a conversiei de creanțe conform punctului 4 din prezenta decizie.

- 2.2. Nu există o subscriere minimă pentru operațiunea desfășurată conform punctului 3 din prezenta decizie.
- 2.3. Metoda de alocare pentru operațiunea desfășurată conform punctului 3 din prezenta decizie va fi pro-rata.
- 2.4. Plasamentul privat aferent Majorării Capitalului Social se va desfășura în perioada 16 ianuarie 2024 – 30 ianuarie 2024, cu posibilitatea închiderii anticipate.

**3. Aprobarea operațiunii de subscriere de Acțiuni Noi în schimbul unor aporturi de numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social**

Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta ca un număr de până la 8.431.851 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării Capitalului Social să fie oferite spre subscriere în schimbul unor aporturi în numerar în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social, oferta fiind adresată către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor.

**4. Aprobarea operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi în cadrul etapei de plasament privat a Majorării Capitalului Social**

Consiliul de Administrație aprobă ca un număr de 5.641.277 Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă a Majorării Capitalului Social, să fie emise în etapa plasamentului privat a Majorării Capitalului Social, ca urmare a compensării unor creanțe certe, lichide și exigibile, cu valoarea totală de 56.412.775,6 RON, deținute de Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A. („Roca Investments”), în calitate de creditor, împotriva Societății, în calitate de debitor, reprezentate de:

- (i) suma în cuantum de 45.750.988,6 RON, deținută de Roca Investments, în calitate de creditor, împotriva Societății, în calitate de debitor, constând în prețul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni din data de 26 iunie 2023 încheiat între Societate, în calitate de cumpărător, și Roca Investments, în calitate de vânzător, prin care Societatea a achiziționat un număr de 3.995.999 de acțiuni în Electroplast S.A., reprezentând 99,99997% din capitalul social al Electroplast S.A.; și
- (ii) suma în cuantum de 10.661.787 RON, deținută de Roca Investments, în calitate de creditor împotriva Societății, în calitate de debitor, constând în prețul prevăzut în contractul de cesiune de creanță din data de 30 iunie 2023 încheiat între Societate, în calitate de cesionar, și Roca Investments, în calitate de cedent, prin care Societatea, odată cu achiziția acțiunilor în Electroplast S.A., a preluat creanța rezultată din contractele de împrumut încheiate de Roca Investments, în calitate de creditor și Electroplast S.A., în calitate de debitor.

Diferența dintre valoarea totală a creanțelor deținute de Roca Investments, menționate mai sus, și valoarea nominală a numărului maxim de Acțiuni Noi ce vor putea fi emise către Roca

Investments (i.e., 5.641.277 Acțiuni Noi), în sumă de 5,6 RON, va fi considerată primă de emisiune.

#### **5. Aprobarea categoriei pieței reglementate pe care se face listarea acțiunilor Societății**

Pentru claritate și în completarea Deciziei CA, Consiliul de Administrație aprobă ca listarea tuturor acțiunilor Societății (atât cele existente înainte de Majorarea Capitalului Social, cât și cele rezultate din Majorarea Capitalului Social) să fie făcută pe piața principală a Bursei de Valori București, Categoria Standard.

#### **6. Acordarea de împuterniciri**

Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea dlui Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Director General („**Reprezentantul**”), semnătura sa angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuternicit să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, pentru („**Împuternicirea**”):

- (i) negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, încheierea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea unde este necesar și în general, efectuarea oricăror documente sau notificări solicitate pentru implementarea deciziilor menționate la punctele 1 până la 5 de mai sus și care se află în responsabilitatea Societății; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate; și
- (ii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

**Președintele de Ședință**

**IOAN-ADRIAN BINDEA**

-----

**Membru al Consiliului de Administrație**

**ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent**

**RUDOLF PAUL VIZENTAL**

-----

**Membru al Consiliului de Administrație**

**ALEXANDRU SAVIN**

-----  
Membru al Consiliului de Administrație

**MIHAI BÎRLIBA**

-----  
Membru al Consiliului de Administrație

**VASILE SANDU**

-----  
Secretarul de Ședință

**ALEXANDRA-GABRIELA ȚIȚAN**