



Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 7/2024

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	31.01.2024
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	248.672.220 lei
Număr total de acțiuni	24.867.222
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație privind constatarea și validarea rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează piața că, în data de 31.01.2024, Consiliul de Administrație al Societății a adoptat decizia de constatare și validare a rezultatelor operațiunii de majorare a capitalului social.

Decizia Consiliului de Administrație al Societății este 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: 248.672.220 RON
(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 31 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. PJRo8AFIAI/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 (ii) 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 (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv al Societății);

(B) În data de 13 noiembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat termenii și condițiile specifice ai Majorării Capitalului Social și Listării pe Piața Reglementată, în conformitate cu împuternicirea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus („**Prima Decizie CA**”);

(C) În timpul primei etape a Majorării Capitalului Social (în cadrul căreia Acțiunile Noi au fost oferite spre subscriere către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare 12 iulie 2023), desfășurată în perioada 11 decembrie 2023 – 10 ianuarie 2024, au fost subscrise 926.872 Acțiuni Noi din 15.000.000 acțiuni disponibile, la un preț per Acțiune Nouă în valoare de 10 RON;

(D) În data de 11 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat („**A Doua Decizie CA**”):

(i) 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; și

(ii) 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.

(„**Plasamentul Privat**”)

(E) La data de 30 ianuarie 2024 s-a încheiat etapa a doua a Majorării Capitalului Social, și anume etapa Plasamentului Privat; și

(F) În conformitate cu deciziile menționate la punctele (A), (B), și (D) din preambul, Consiliul de Administrație intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, (i) luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat; (ii) constatarea și validarea rezultatei Majorării Capitalului Social; (iii) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății, și (iv) acordarea de împuterniciri;

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. Luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat

1.1. Consiliul de Administrație ia la cunoștință că în urma finalizării Plasamentului Privat:

- au fost subscribe 604.500 Acțiuni Noi, fiecare având o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 6.045.000 RON; și
- un număr de 5.641.277 Acțiuni Noi, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 56.412.770 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi.

2. Constatarea și validarea rezultatelor aferente Majorării de Capital Social

2.1. Consiliul constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării Capitalului Social, următoarele rezultate:

- 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 a fost scris în cadrul primei etape a Majorării Capitalului Social;
- un număr de 604.500 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 6.045.000 RON a fost scris în cadrul celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social; și
- un număr de 5.641.277 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare și o valoare nominală totală de 56.412.770 RON au fost emise ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate în Acțiuni Noi în contextul celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social.

2.2. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după derularea Majorării Capitalului Social, *i.e.*, 7.827.351 Acțiuni Noi sunt anulate prin prezenta.

2.3. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 176.945.730 RON până la valoarea nominală de 248.672.220 RON, prin emiterea unui număr de 7.172.649 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 RON și o valoare nominală totală de 71.726.490 RON.

2.4. Suma de 5,6 RON, reprezentând diferența dintre (i) suma totală a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate convertite în Acțiuni Noi, de 56.412.775,6 RON și (ii) valoarea nominală totală unui număr de 5.641.277 Acțiuni Noi emise în cadrul Majorării de Capital Social ca urmare a operațiunii de conversie a creanțelor certe, lichide și exigibile datorate de Societate, este contribuită la capitalul social al Societății cu titlu de primă de emisiune.

3. Confirmarea noii structuri a capitalului social

3.1. Consiliul de Administrație confirmă faptul că în urma Majorării Capitalului Social, noua structură a deținerilor, calculată în baza ultimei structuri sintetice a acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central înainte de Majorarea Capitalului Social (18 ianuarie 2024), la care se adaugă rezultatele subscrierilor efectuate în cadrul Majorării Capitalului Social, astfel cum rezultă din raportul consolidat al subscrierilor emis de Depozitarul Central precum și din notificarea primită de la Intermediar în urma finalizării primei etape a Majorării Capitalului Social și din notificarea primită de la Intermediar în urma finalizării celei de-a doua etape a Majorării Capitalului Social, este următoarea:

- (i) **Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A.**, deține 16.398.834 acțiuni, având o valoare totală de 163.988.340 RON, reprezentând 65,9456% din capitalul social.
- (ii) **Acționari - persoane juridice**, dețin un număr de 4.881.919 acțiuni, având o valoare nominală totală de 48.819.190 lei, format din aport în numerar de 48.324.320 lei și 100.000 EUR (reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021), reprezentând 19,6319% din capitalul social.
- (iii) **Acționari - persoane fizice**, dețin un număr de 3.586.469 acțiuni, având o valoare nominală totală de 35.864.690 lei, format din aport în numerar de 35.864.690 lei, reprezentând 14,4225% din capitalul social.

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat

4.1. Consiliul aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea Capitalului Social, după cum urmează

Articolul 5.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 248.672.220 RON, iar capitalul vărsat este de 248.672.220 RON, din care 71.012.290 RON aport în natură și 177.659.930 RON aport în numerar, plătit după cum urmează: 248.177.350 RON și 100.000 EUR reprezentând echivalentul a 494.870 RON la cursul valutar de 1 EUR = 4,9487 RON publicat de Banca Națională a României la data de 24 noiembrie 2021, care reprezintă și data subscrierii. Capitalul social este împărțit împărțit în 24.867.222 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/ acțiune.”

5. 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) semnarea oricărui document și realizarea oricărei alte formalități necesare, utile sau oportune pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, precum și să semnarea, ștampilarea și transmiterea oricărei alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; și
- (ii) re-reprezentarea Societății, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și îndeplinirea tuturor formalităților necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și îndeplinirea oricărei alte acțiuni, semnarea și modificarea oricărui document și îndeplinirea oricărei formalități necesare pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (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
