

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 31/2025

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	15.07.2025
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	248.672.220
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	Piața Reglementată BVB, Categoria Standard

Evenimente importante de raportat: Informare anuală referitoare la echilibrul de gen în cadrul structurii de conducere a ROCA Industry, conform art. 109⁶ din legea 24/2017

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „ROCA Industry”) prezintă mai jos informații în conformitate cu prevederile Capitolului V¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu privire la reprezentarea de gen la nivelul organului de conducere al Companiei, precum și măsurile adoptate pentru atingerea obiectivelor aplicabile în acest sens.

La data prezentului raport curent, Consiliul de Administrație este format din 5 membri, respectiv:

- Ioan-Adrian Bindea, președinte, membru neexecutiv,
- Vasile Sandu, membru neexecutiv,
- Alexandru Savin, membru neexecutiv,
- Victorița Șter-Chelba, membru neexecutiv,
- ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, membru neexecutiv.

Dintre cei cinci membri ai Consiliului de Administrație, un membru este de sex feminin și patru membri sunt de sex masculin. Astfel, sexul subreprezentat în rândul membrilor consiliului de administrație reprezintă 20%, nefiind încă îndeplinit criteriul privind echilibrul de gen, conform art. 109³ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 24/2017.

Compania se află în proces de elaborare a unei politici de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile art. 109⁴ alin. (1) din aceeași lege. Politica va include criterii clare, neutre și nediscriminatorii, aplicabile pe tot parcursul procesului de selecție, de la publicarea anunțurilor până la decizia finală, și va fi fundamentată pe proceduri interne transparente. Documentul va fi publicat pe site-ul societății, în conformitate cu art. 109⁵, iar progresul în implementare va fi reflectat în declarația privind guvernanța corporativă.

ROCA Industry acordă o atenție ridicată principiilor de diversitate și echilibru de gen în structurile de guvernanță, ca parte a angajamentului său față de o guvernanță corporativă responsabilă.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație