

Către: Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 39/2025

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

Data raportului	23.09.2025
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: Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație și stabilirea componenței Comitetelor Consiliului de Administrație

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informează piața asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 23 septembrie 2025, Consiliul de Administrație al ROCA Industry a ales pe ROCA Management SRL, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 1 an, până la data de 23 septembrie 2026.

În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a stabilit componența Comitetelor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 1 an începând cu data de 23 septembrie 2025, până la data de 23 septembrie 2026, astfel:

Comitetul de Audit și Risc:

- dna. Adela Smaranda Smeu – Președinte;
- ROCA Management S.R.L., prin dl. Rudolf Paul Vizental – membru;
- dl. Dan-Liviu Moruțan – membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- dna. Victorița Șter Chelba – Președinte;
- ROCA Management S.R.L., prin dl. Rudolf Paul Vizental – membru;
- dl. Dan-Liviu Moruțan – membru;

ROCA Management, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental

Președinte Consiliu de Administrație