



**ROCA INDUSTRY
RAPORTUL DE REMUNERARE
PENTRU ANUL 2025**

Companie listată pe piața
reglementată
a Bursei de Valori București,
Categorie Standard

CUPRINS

| | |
|--|-----------|
| <i>Introducere</i> | 3 |
| <i>Scurtă prezentare a ROCA Industry</i> | 3 |
| Modelul de guvernare corporativă | 5 |
| Consiliul de administrație | 5 |
| Comitetele Consultative ale Consiliului de Administrație | 6 |
| Conducerea executivă a ROCA Industry | 8 |
| <i>Politica de remunerare aplicabilă în 2025</i> | 9 |
| Principii generale | 9 |
| Componentele remunerației | 10 |
| Membrii Consiliului de Administrație | 10 |
| Directorul General | 14 |
| <i>Concluzii</i> | 17 |

Introducere

Prezentul **Raport de Remunerare** este întocmit de către **ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A.** („Compania” sau „ROCA Industry”) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu prevederile art. 107 și art. 107¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul are scopul de a oferi o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare asupra tuturor formelor de remunerație acordate sau datorate în anul financiar 2025 membrilor Consiliului de Administrație și Directorului General al Companiei, în mod individual, în conformitate cu **Politica de Remunerare** a ROCA Industry aprobată inițial de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) în ședința din data de 29 aprilie 2024 și modificată ulterior ca urmare a aprobării acționarilor din cadrul AGOA din data de 14 noiembrie 2024 și în cadrul AGOA din data de 26.02.2025.

Raportul este întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supus votului consultativ al acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor aferente anului 2025 care va avea loc în data de 28 mai 2026.

Scurtă prezentare a ROCA Industry

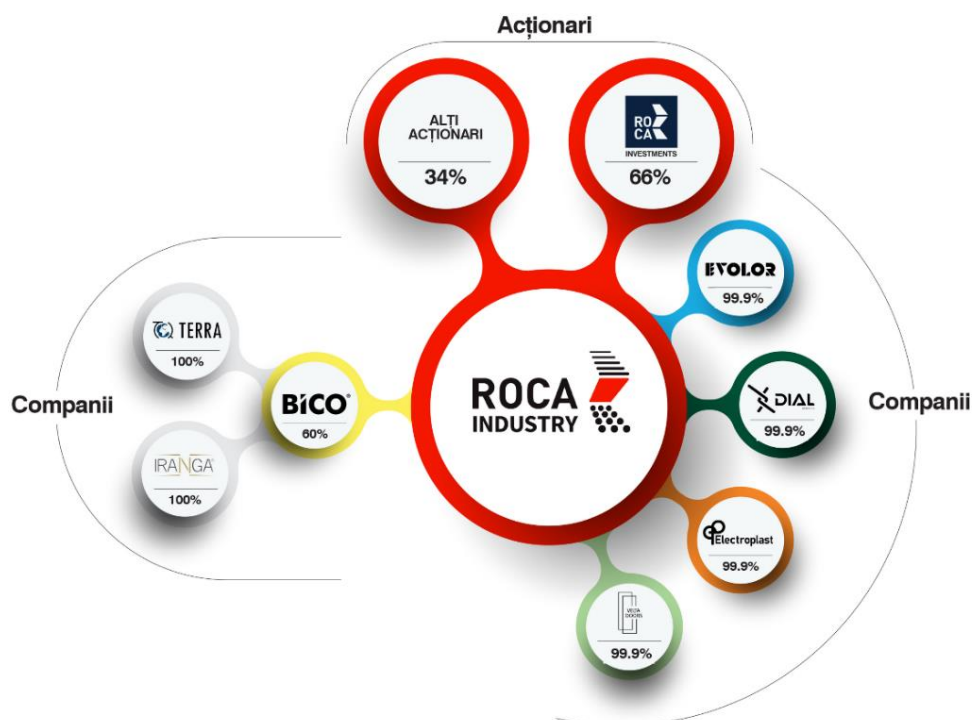
ROCA Industry este un holding industrial românesc care reunește, sub o structură integrată, cinci companii producătoare de materiale de construcții, contribuind activ la consolidarea și dezvoltarea acestui sector strategic pentru economia României.

Holdingul are ca obiectiv dezvoltarea unui ecosistem industrial format din companii românești cu branduri puternice și potențial de extindere regională. Prin modelul său de integrare, ROCA Industry urmărește crearea de sinergii operaționale, financiare și comerciale între companiile din portofoliu, accelerând procesul de transformare și scalare sustenabilă a acestora.

Prin natura sa, aceea de holding, Compania acționează ca un vehicul de deținere și coordonare strategică, fără activitate operațională directă, implementând direcțiile de afaceri prin intermediul celor cinci filiale sale deținute direct, respectiv **BICO INDUSTRIES S.A.**, **EVOLOR S.A.**, **DIAL S.A.**, **ELECTROPLAST S.A.** și **VELTADOORS S.A.** precum și prin cele deținute indirect, prin intermediul BICO INDUSTRIES – **TERRA IMPEX S.R.L.** și **IRANGA TECHNOLOGIJS, UAB**. Aceste filiale activează în domeniul materialelor de construcții, mai

exact în cel al producției de fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO, TERRA și IRANGA), cel al producției de lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR), al producției de uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS, creată prin fuziunea dintre ECO EURO DOORS și WORKSHOP DOORS), al producției de panouri bordurate și plasă de gard (DIAL), respectiv al producției de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune (ELECTROPLAST).

Structura companiilor deținute direct sau indirect de ROCA Industry, pe parcursul anului 2025, este detaliată mai jos.



Performanța financiară consolidată a ROCA Industry în perioada 2022-2025 este prezentată mai jos:

| Indicator (mii RON) | 2025 | 2024 | 2023 | Variație 2025 vs 2024 | Variație 2024 vs 2023 | Variație 2023 vs 2022 |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cifră de afaceri | 629.503 | 599.182 | 425.864 | +5,1% | +40,7% | +62,9% |
| EBITDA | 43.239 | 63.455 | 24.052 | -31,9% | +163,8% | +9,1% |

| | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-----|-----|---------|
| Rezultat net | (31.585) | 5.877 | (21.131) | N/A | N/A | +111,8% |
|--------------|----------|-------|----------|-----|-----|---------|

Modelul de guvernanță corporativă

Managementul ROCA Industry consideră că principiile unei bune guvernante corporative vin în sprijinul dezvoltării sustenabile a holdingului și adaugă valoare pe termen lung pentru acționari. Astfel, ROCA Industry își îmbunătățește în permanență practicile de guvernanță corporativă, atât la nivel individual cât și la nivelul companiilor deținute, cu scopul de a se alinia la cele mai bune practici în acest domeniu.

Consiliul de administrație

ROCA Industry a adoptat un sistem de management unitar (one-tier), fiind administrată de un Consiliu de Administrație („CA”) format din 5 (cinci) membri. Consiliul de Administrație are ca rol principal coordonarea holdingului din punct de vedere strategic, inclusiv prin stabilirea politicilor și a obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung.

CA ROCA Industry este format din persoane cu experiență extinsă, dedicate asigurării unei funcționări eficiente a holdingului. Rolul lor include supravegherea Companiei, cu respectarea regulilor de conduită profesională și oferirea de consultanță de specialitate cu privire la activități specifice. Datorită expertizei lor profesionale, membrii Consiliului sunt capabili să evalueze și să implementeze politici eficiente privind conduita profesională, adaptându-se la schimbările continue ale cerințelor de reglementare și ale cerințelor pieței.

Pe parcursul anului 2025, pe lângă subiectele în care implicarea Consiliului de Administrație este solicitată în mod expres de lege, Consiliul de Administrație s-a implicat activ în subiecte strategice și a fost informat și consultat în aspectele de sustenabilitate (ESG) ce sunt în curs de implementare la nivelul holdingului.

Membrii CA ai ROCA Industry pe parcursul anului 2025 sunt prezentați în următorul tabel:

| Nr. crt. | Nume | Funcția | Mandat |
|---|---|--|---|
| Membri CA la finalul anului 2025 | | | |
| 1 | DL. Rudolf Paul Vizental (Reprezentant al Roca Management SRL) | Președinte al Consiliului de Administrație, Administrator Neexecutiv | 4 ani 17.09.2021 – 17.09.2025 17.09.2025 – 17.09.2029 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| 2 | Dna. Victorița Șter-Chelba | Administrator Neexecutiv | 4 ani 03.06.2024 – 17.09.2025 17.09.2025 – 17.09.2029 |
| 3 | Dna. Adela Smaranda Smeu | Administrator Neexecutiv | 5 luni și 8 zile 17.09.2025 – 25.02.2026 |
| 4 | Dl. Iuliu Ciprian Pătrașcu | Administrator Neexecutiv | 4 ani 17.09.2025 – 17.09.2029 |
| 5 | Dl. Dan Liviu Moruțan | Administrator Neexecutiv | 4 ani 17.09.2025 – 17.09.2029 |
| Membri CA înlocuiți pe parcursul anului 2025 | | | |
| 1 | Dl. Ioan-Adrian Bindea | Președinte al Consiliului de Administrație, Director Executiv | 4 ani 17.09.2021 – 17.09.2025 |
| 2 | Dl. Alexandru Savin | Director Neexecutiv | 4 ani 17.09.2021 – 17.09.2025 |
| 3 | Dl. Vasile Sandu | Director Neexecutiv | 2 ani și 10 luni 16.11.2022 – 17.09.2025 |

Pe data de **17 septembrie 2025**, au avut loc modificări în componența Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor foștilor membri CA și aprobării noii componente de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 15 septembrie 2025.

În data de **26 ianuarie 2026**, doamna Adela Smaranda Smeu a renunțat la calitatea sa de membru al Consiliului de Administrație al Companiei, data de 25 februarie 2026 fiind ultima zi în care doamna Smeu a deținut calitatea de administrator al ROCA Industry.

Pe parcursul anului 2025, Consiliul de Administrație s-a întrunit de 34 de ori, toți membrii CA fiind prezenți fizic sau online.

Comitetele Consultative ale Consiliului de Administrație

Activitatea CA este susținută de două comitete consultative, respectiv **Comitetul de Nominalizare și Remunerare** și **Comitetul de Audit și Risc**.

Membrii comitetelor consultative sunt numiți și revocați de Consiliul de Administrație, dintre administratorii neexecutivi ai Companiei. De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate numi și revoca membri ai Comitetului care nu sunt administratori ai

Companiei. Comitetele sunt compuse din trei membri și prezidate de un administrator neexecutiv independent, organizarea și responsabilitățile fiecărui comitet fiind stabilite în Actul Constitutiv al ROCA Industry și în regulamentele comitetelor.

Comitetul de Audit și Risc are rolul de a asista Consiliul de Administrație în realizarea atribuțiilor acestuia pe linia auditului intern și are, de asemenea, o funcție consultativă privind strategia și politica Companiei referitor la sistemul de control intern, auditul intern și auditul extern, precum și controlul modului în care sunt administrate riscurile semnificative. Astfel, Comitetul este responsabil de lucrările pregătitoare pentru activitatea decizională desfășurată de către Consiliul de Administrație cu privire la supravegherea integrității și calității raportărilor financiare ale Companiei, la eficacitatea sistemelor de management al riscurilor și de control intern ale Companiei și la evaluarea oricărui conflict de interese.

Scopul **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** este acela de a asista Consiliul de Administrație în îndeplinirea responsabilităților sale, prin stabilirea principiilor pentru selectarea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, selectarea candidaților în vederea alegerii sau realegerii acestora în funcția de membru al Consiliului de Administrație, implicarea în procesul de selecție a directorilor, remunerarea administratorilor și a directorilor Companiei, formularea de propuneri cu privire la aceștia care să fie supuse deciziei Consiliului de Administrație, precum și sprijinirea Consiliului de Administrație în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Componenta comitetelor, așa cum aceasta a fost aprobată de Consiliul de Administrație pentru perioada de până la data de **17 septembrie 2025**, a fost următoarea:

Comitetul de Audit și Risc:

- Vasile Sandu – Președinte;
- Rudolf Paul Vizental, reprezentant al ROCA Management S.R.L. – membru;
- Sorin Man – membru.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- Vasile Sandu – Președinte;
- Rudolf Paul Vizental, reprezentant al ROCA Management S.R.L. – membru;
- Alexandru Savin – membru.

În prima ședință a Consiliului de Administrație, ulterioară AGOA prin care a fost ales noul Consiliu de Administrație, în data de **23 septembrie 2025**, membrii CA au stabilit **noua componență a Comitetelor Consiliului de Administrație**, astfel:

Comitetul de Audit și Risc:

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

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

Atât numirea președintelui CA, precum și componența comitetelor a fost stabilită pentru o perioadă de 1 an **începând cu data de 23 septembrie 2025, până la data de 23 septembrie 2026**. Ulterior, în data de **23 ianuarie 2026**, componența CAR a fost modificată prin înlocuirea dnei Adela Smeu de către dl. Sorin Man, ales de AGOA în decembrie 2025.

Pe parcursul anului 2025, **Comitetul de Audit și Risc s-a întrunit de 4 ori**, printre principalele aspecte pe care s-a concentrat activitatea acestuia numărându-se următoarele:

- analizarea procedurii privind activitatea de control intern în cadrul ROCA Industry;
- verificarea exactității și acurateții raportului financiar preliminar al Companiei pentru anul 2024, prin raportare la prevederile contabile aplicabile;
- verificarea exactității și acurateții situațiilor financiare interimare consolidate ale Companiei pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2025, și a raportului administratorilor, prin raportare la prevederile contabile aplicabile;
- verificarea exactității și acurateții situațiilor financiare interimare consolidate și individuale ale Companiei pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2025, și a raportului administratorilor, prin raportare la prevederile contabile aplicabile.

Conducerea executivă a ROCA Industry

Consiliul de Administrație a delegat conducerea holdingului **Directorului General** a cărui numire intră în atribuțiile membrilor CA. Atribuțiile acestuia sunt stabilite atât prin actul constitutiv al Companiei, cât și prin contractul de mandat.

În data de **22 ianuarie 2025**, dl. Ioan-Adrian Bindea a renunțat la calitatea sa de director general al Companiei, iar Consiliul de Administrație a numit-o pe dna. Camelia Ene în calitate de director general al ROCA Industry. Mandatul acesteia a fost acordat pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu data de 22.01.2025 și până la data de 22.01.2028.

În data de **2 octombrie 2025**, dna. Camelia Ene a renunțat la calitatea sa de director general al Companiei (ultima zi de mandat fiind 31 octombrie 2025), iar Consiliul de Administrație l-

a numit pe dl. Ioan-Adrian Bindea în calitate de director general interimar, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu 1 noiembrie 2025, până la data de 30 aprilie 2026.

În cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de **6 aprilie 2026**, dl. **Ioan-Adrian Bindea a fost numit în funcția de Director General** al ROCA Industry, cu un **mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 1 mai 2026 și până la data de 1 mai 2030**.

Dl. Ioan-Adrian Bindea este principalul arhitect al proiectului ROCA Industry și a ocupat funcția de Director General în perioada 29 iunie 2022 – 22 ianuarie 2025 și pe cea de Președinte al Consiliului de Administrație de la înființarea companiei și până în luna septembrie a anului 2025. Experiența sa acumulată în ROCA Industry în aceste poziții va sprijini continuarea strategiei de dezvoltare a holdingului.

Politica de remunerare aplicabilă în 2025

Politica de remunerare a ROCA Industry a fost aprobată inițial de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) în data de **29 aprilie 2024**, fiind ulterior modificată în cadrul AGOA din **14 noiembrie 2024** și în cadrul AGOA din **26 februarie 2025**. Modificările aprobate în luna februarie s-au referit la majorarea limitelor remunerației variabile anuale a Directorului General, denumite bonus de performanță, care se calculează ca un procent aplicat la remunerația fixă, ce poate fi de maximum 50% din remunerația fixă anuală totală.

Politica de remunerare stabilește principiile, cadrul general și limitele în care sunt determinate și acordate remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorului General și reflectă angajamentul companiei față de **governanța corporativă responsabilă, transparență și alinierea intereselor conducerii cu cele ale acționarilor**, contribuind la atingerea obiectivelor strategice ale holdingului pe termen lung.

Principii generale

Politica de Remunerare are în vedere următoarele aspecte:

- să poată fi recrutate și păstrate persoane calificate și cu experiență, capabile să contribuie la îndeplinirea strategiei, la sustenabilitatea și la dezvoltarea intereselor pe termen lung, dar și la succesul Companiei;
- să fie creată valoare pe termen lung de către Companie pentru acționarii săi și pentru partenerii strategici ai Companiei prin numirea, respectiv angajarea de persoane calificate și cu experiență;

- membrii Consiliului de Administrație, respectiv directorii, să fie răsplătiți în acord cu performanțele Companiei, fără a-i încuraja totuși să acționeze în interes propriu sau să își asume riscuri care nu sunt în acord cu strategia Companiei și apetitul acesteia pentru risc;
- alinierea la condițiile pieței muncii și la dimensiunea activității desfășurate de Companie prin stabilirea unei remunerații echitabile, adecvată dimensiunii și structurii Companiei, precum și naturii, sectorului de afaceri și complexității activității; și
- alinierea remunerației executive sau neexecutive, după caz, cu nivelul de responsabilitate al pozițiilor ocupate în cadrul Companiei, respectiv cu experiența profesională, să se asigure că aceasta este competitivă în comparație cu alte societăți cu care este comparabilă.

Această Politică de Remunerare sprijină misiunea și strategia Companiei prin recompensarea realizării obiectivelor de performanță durabilă pe termen lung și permițând recrutarea și păstrarea persoanelor potrivite care se angajează să acționeze în interesul pe termen lung al Companiei și al acționarilor acesteia.

Componentele remunerației

Politica de remunerare prevede următoarele componente pentru membrii Consiliului de Administrație și Directorul General:

Membrii Consiliului de Administrație

Structura de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei cuprinde:

- **Remuneratie fixă lunară**, nediferențiată între Președinte și ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, stabilită de către AGOA din data de 14 octombrie 2024 la nivelul de 2.000 EUR. Această componentă fixă a structurii de remunerare a fost stabilită de așa manieră încât să reflecte rolul, atribuțiile și experiența persoanelor în cauză. Aceasta este stabilită la niveluri adecvate pieței pentru a atrage și reține persoanele necesare implementării strategiei Companiei.
- **Remuneratie variabilă** – Membrii Consiliului de Administrație pot beneficia de o compensație variabilă bazată pe criterii de performanță, în cazul în care aceasta va fi aprobată de acționari – *nu a fost cazul în anul 2025*;
- **Alte beneficii** – rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative (cazare, costuri deplasare, carburant etc.), precum și o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), având o valoare asigurată de până la 5 milioane EUR/ persoană/ eveniment,

conform termenilor din piață, în limita a 20 milioane EUR în agregat. Polița acoperă și o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de membrii Consiliului de Administrație, pe perioada mandatului acestora.

Membriilor Consiliului de Administrație nu li se acordă remunerație suplimentară pentru participarea la comitetele consultative ale Consiliului de Administrație. Pentru claritate, membrii comitetelor consultative care nu sunt membri ai Consiliului de Administrație vor putea fi remunerați, după caz, în baza deciziei Consiliului de Administrație.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație nu beneficiază de alte tipuri de beneficii sau compensații în caz de încetare a mandatului. În ceea ce privește membrii executivi ai Consiliului de Administrație, aceștia au dreptul să primească beneficiile sau compensațiile pentru poziția executivă pe care o ocupă. Subliniem faptul că tabelul de mai jos include remunerația totală datorată în 2025 fiecărui membru CA. Remunerațiile primite de la entitățile din grup sunt prezentate la pagina 12.

Detalii cu privire la remunerația membrilor CA, pe parcursul anului 2025 și în anii anteriori:

| Nume | Perioadă activitate 2025 | Remunerație fixă anuală 2025 | Alte beneficii 2025 | Remunerație fixă anuală 2024 | Remunerație fixă anuală 2023 | Remunerație fixă anuală 2022 |
|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv | 1 ian – 17 sept | 85,9 KRON | Nu | 166,1 KRON (net) | 178,3 KRON (net) | 73,8 KRON (net) |
| Alexandru Savin Administrator neexecutiv | 1 ian – 17 sept | 85,9 KRON | Nu | 166,1 KRON (net) | 178,3 KRON (net) | 73,8 KRON (net) |
| Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent | 1 ian – 17 sept | 85,9 KRON | Nu | 166,1 KRON (net) | 178,3 KRON (net) | - |
| Roca Management S.R.L. prin reprezentant Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv | 1 ian – 31 dec | 145,1 KRON | Nu | 197,9 KRON (TVA inclus) | 212,1 KRON (TVA inclus) | 70,4 KRON (TVA inclus) |
| Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent | 1 ian – 31 dec | 121,1 KRON | Nu | 91,5 KRON (net) | - | - |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------------|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| Dan-Liviu Morușan Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | 35,2 KRON | Nu | 74,6 KRON (net) | 178,3 KRON (net) | 21,9 KRON (net) |
| Iuliu-Ciprian Pătrașcu Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | 35,2 KRON | Nu | n/a | n/a | n/a |
| Adela Smaranda Smeu Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | 35,2 KRON | Nu | n/a | n/a | n/a |
| Remunerație medie netă pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților | | 138,6 KRON | | 115,4 KRON | 141,2 KRON | 146,2 KRON |

*) Membrii CA au primit în cursul anului 2025 doar remunerație fixă, fără beneficii suplimentare sau remunerații variabile.

Variația remunerației fixe anuale a membrilor CA în raport cu anul anterior, perioada 2022-2025:

| Nume | Perioadă mandat 2025 | 2025 vs 2024 | 2024 vs 2023 | 2023 vs 2022 |
|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv | 1 ian – 17 sept | -48,3% | -6,8% | +141,6% |
| Alexandru Savin Administrator neexecutiv | 1 ian – 17 sept | -48,3% | -6,8% | +141,6% |
| Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent | 1 ian – 17 sept | -48,3% | -6,8% | - |
| Roca Management S.R.L. prin reprezentant Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv | 1 ian – 31 dec | -12,7% | -6,7% | +201,3% |
| Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent | 1 ian – 31 dec | +32,3% | - | - |
| Dan-Liviu Morușan Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | N/A | - | - |
| Iuliu-Ciprian Pătrașcu Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | N/A | - | - |
| Adela Smaranda Smeu Administrator neexecutiv | 17 sept – 31 dec | N/A | - | - |

* remunerația membrilor CA a fost majorată de la 1.000 EUR net/lună la 3.000 EUR net/lună în data de 16 noiembrie 2022.

** ulterior, remunerația membrilor CA a fost diminuată la 2.000 EUR net/lună în data de 14 octombrie 2024.

Remunerația fixă anuală a membrilor CA în raport cu remunerația medie anuală pe societate, perioada 2022-2025 (calculată ca Remunerația fixă anuală netă /TVA exclus a membrilor CA ajustată cu perioada mandatului / Remunerația medie anuală pe societate):

| Nume | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------|------|------|------|
| Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv | 62% | 144% | 126% | 51% |
| Alexandru Savin Administrator neexecutiv | 62% | 144% | 126% | 51% |
| Vasile Sandu Administrator neexecutiv, independent | 62% | 144% | 126% | - |
| Roca Management S.R.L. prin Rudolf Paul Vizental Administrator neexecutiv | 105% | 144% | 126% | 41% |
| Victorița Șter-Chelba Administrator neexecutiv, independent | 87% | 144% | - | - |
| Dan-Liviu Moruțan Administrator neexecutiv | 25% | - | - | - |
| Iuliu-Ciprian Pătrașcu Administrator neexecutiv | 25% | - | - | - |
| Adela Smaranda Smeu Administrator neexecutiv | 25% | - | - | - |

Alte poziții deținute de membrii CA ROCA Industry în filialele Grupului pe parcursul anului 2025:

Ioan-Adrian Bindea

- membru în Consiliul de Administrație al Veltadoors (societate rezultată în urma fuziunii dintre Eco Euro Doors și Workshop Doors SRL) cu o remunerație fixă anuală (netă) de 29,6 mii RON în 2022, 59,5 mii RON în 2023, 59,7 mii RON în 2024 și 60,0 mii RON în anul 2025;
- membru în Consiliul de Administrație al BICO cu o remunerație fixă anuală (netă) de 60,0 mii RON în perioada 2022-2025, cu autoturism de serviciu ca beneficiu.

ROCA Management SRL, prin reprezentant permanent Rudolf-Paul Vizental

- membru în Consiliul de Administrație al Electroplast cu o remunerație fixă anuală (TVA inclus) de 35,4 mii RON în perioada iulie-decembrie 2023, 70,7 mii RON în 2024 și 72,6 mii lei în 2025.
- membru în Consiliul de Administrație al Evolor având dreptul la o remunerație fixă netă totală (TVA inclus) de 24.620,96 lei pentru perioada septembrie – decembrie 2025.

Restul membrilor CA, precum și directorul general Camelia Ene, nu au beneficiat de alte remunerații de la entitățile din grup.

Suplimentar, pentru a răspunde prevederilor specifice în domeniu, în cadrul AGOA din ianuarie 2024 Consiliul de Administrație a supus aprobării acționarilor alegerea dlui. Sorin Man în calitate de membru al Comitetul de Audit și Risc al ROCA Industry, cu o remunerație fixă de 500 EUR net/trimestru. Astfel, remunerația fixă netă totală a dlui. Man în perioada 01 ianuarie 2025 – 23 septembrie 2025 a fost în sumă totală de 7,6 mii RON.

Directorul General

Structura de remunerare a Directorului General al Companiei cuprinde:

- **Remunerație fixă lunară netă**, în limita a 12.000 EUR net, suma finală fiind decisă de către Consiliul de Administrație, în această limită;
- **Remunerație variabilă anuală**, denumită bonus de performanță, în funcție de:
 - rezultatele financiare și non-financiare ale Companiei,
 - evaluarea performanței individuale, și de
 - rezultatele generale ale Grupului.

Această componentă are ca scop încurajarea Directorului General să se concentreze pe aducerea de plus valoare pe termen lung la nivelul Companiei, în conformitate cu strategia Companiei și pe alinierea intereselor sale cu interesele acționarilor Companiei.

Bonusul de performanță se calculează ca un procent aplicat la remunerația fixă, procent care poate fi de maximum 50% din remunerația fixă anuală totală și se va plăti anual, după confirmarea atingerii rezultatelor urmărite prin criteriile de performanță aplicabile, împreună cu remunerația aferentă lunii aprilie a fiecărui an.

- **Remunerație variabilă pe termen lung**, sub forma unor drepturi de opțiune de achiziție/dobândire de acțiuni în temeiul unui plan de opțiune de dobândire de acțiuni – aceasta a fost aprobată în luna ianuarie 2024 și actualizată în luna aprilie 2024, precum și în luna februarie 2025, dar neimplementată pe parcursul anului.

- **Alte beneficii** – echipamente specific necesare îndeplinirii responsabilităților, inclusiv un autoturism, telefon mobil, laptop, rambursarea cheltuielilor rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, pe bază de documente justificative (cazare, costuri deplasare, carburant etc.), precum și o poliță de asigurare de răspundere profesională tip „Directors&Officers liability” (D&O), având o valoare asigurată de până la 5 milioane EUR/ persoană/ eveniment, conform termenilor din piață, în limita a 20 milioane EUR în agregat. Polița acoperă și o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani de la data încetării mandatului, pentru evenimente survenite ca urmare a activității desfășurate de Directorul General, pe perioada mandatului acestuia. Suplimentar, Directorul General beneficiază de același pachet de servicii medicale și/sau asigurare medicală contractate de Companie pentru angajați.

La încetarea contractului cu Directorul General, acesta poate beneficia de o compensație echivalentă cu cel mult 6 (șase) remunerații fixe lunare.

Criterii de performanță pentru remunerația variabilă a directorului general

Acordarea remunerației variabile depinde de modul în care sunt îndeplinite următoarele criterii, care se aplică în mod cumulativ:

- **Indicatorii financiari** ai Companiei cum ar fi, dar fără limitare: cifra de afaceri, EBITDA și rezultatul net, cuprinși în bugetul anual de venituri și cheltuieli aprobat de către AGOA.
- **Indicatorii nefinanciari** ai Companiei cum ar fi, dar fără limitare: dezvoltarea capacității angajaților și a satisfacției acestora, managementul echipei, precum și respectarea strategiei de investiții și implementare la nivelul întregului grup.

Indicatorii specifici pentru fiecare categorie sunt stabiliți de către Consiliul de Administrație, iar nivelul de realizare este evaluat anual de Comitetul de Nominalizare și Remunerare și aprobat de Consiliul de Administrație.

Detalii cu privire la remunerația Directorului General pe parcursul anului 2025

Pentru această secțiune se va ține cont de faptul că funcția de Director General a fost ocupată de dna Camelia Ene în perioada 22.01.2025 – 31.10.2025 și de dl. Ioan-Adrian Bindea în perioada 01.11.2025 – 31.12.2025.

Prezentăm în tabelul de mai jos remunerația netă totală a Directorului General pentru anul 2025, precum și remunerațiile aferente anilor anteriori, pentru comparație:

| Nume | Perioadă activitate 2025 | Remunerație fixă anuală 2025 (net) | Remunerație variabilă anuală 2025 (net) | Remunerație totală anuală 2025 (net) | Alte beneficii 2025 | Remunerație fixă anuală 2024 (net) | Remunerație fixă anuală 2023 (net) | Remunerație fixă anuală 2022 (net) |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ioan-Adrian Bindea | 1 ian – 21 ian; 01 nov – 31 dec. | 70,3 KRON | - | 70,3 KRON | - | 179,1 KRON | 179,1 KRON | 88,6 KRON |
| Camelia Ene | 22 ian – 31 oct | 398,6 KRON | 20,0 KRON* | 418.6 KRON | Autoturism | - | - | - |
| Remunerație medie netă pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților | | 138,6 KRON | - | - | - | 115,4 KRON | 141,2 KRON | 146,2 KRON |

*dna Camelia Ene a beneficiat și de o remunerație variabilă netă în cuantum total de 20.000 Lei, pt funcția de Director General Adjunct ocupată în 2024.

**Tabelul reflectă toate formele de remunerație datorate în 2025, fiecărei persoane menționate, nefiind aplicabile alte beneficii decât cele menționate mai sus.

Variația remunerației fixe anuale a Directorului General în raport cu anul anterior, perioada 2022-2025:

| Nume | Perioadă mandat până la data raportării | 2025 vs 2024 | 2024 vs 2023 | 2023 vs 2022* |
|--------------------|---|--------------|--------------|---------------|
| Ioan-Adrian Bindea | 1 ian – 21 ian; 01 nov – 31 dec. | -60,7% | 0% | +102,4% |
| Camelia Ene | 22 ian – 31 oct | n/a | n/a | n/a |

* Ioan Adrian Bindea a fost numit director general al ROCA Industry începând cu data de 29 iunie 2022 până la data de 21 ian 2025 și, ulterior, din data de 01 nov 2025 până în prezent.

*dna Camelia Ene a fost director general al ROCA Industry începând cu data de 22 ian 2025 până la data de 31 oct 2025.

Remunerația fixă anuală a directorului general în raport cu remunerația medie anuală pe societate, perioada 2022-2025 (calculată ca Remunerația fixă anuală netă a directorului general ajustată cu perioada mandatului / Remunerația medie anuală pe societate):

| Nume | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|--------|------|------|------|
| Ioan-Adrian Bindea Președinte, administrator executiv | 51% | 155% | 127% | 123% |
| Camelia Ene, Director General | 287,7% | - | - | - |

Concluzii

Menționăm că pe cursul anului 2025 nu au existat derogări de la Politică pentru Membrii Consiliului de Administrație sau pentru Directorul General al Companiei.

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu cerințele Legii nr. 24/2017, urmând a fi supus votului (consultativ) în cadrul Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor din data de 28 mai 2026, prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind Raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Compania va explica în următorul Raport de Remunerare modul în care votul Adunării Generale a fost luat în considerare.

Rudolf-Paul Vizental,
reprezentant permanent al Roca Management S.R.L.
Președinte CA