

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 51/2023

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>13.11.2023</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:** Decizia Consiliului de Administrație de aprobare, printre altele, a prețului de subscriere pentru prima etapă a majorării capitalului social al ROCA Industry

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 13.11.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a aprobat prețul de subscriere pentru prima etapă a majorării capitalului social al ROCA Industry (etapa exercitării dreptului de preferință), precum și alte detalii ale procesului de majorare a capitalului social al ROCA Industry, așa cum sunt acestea prezentate în Decizia Consiliului de Administrație atașată prezentului raport.

**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 13 noiembrie 2023**

**Consiliul de Administrație:**

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

**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, [confidential];

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

**VASILE SANDU**, cetățean român, [confidential],

**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 („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; și

- (B)** Consiliul de Administrație intenționează să aprobe termenii și condițiile specifice ale Majorării Capitalului Social și Listării pe Piața Reglementată, în conformitate cu împuternicirea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus.

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. Aprobarea structurii Majorării Capitalului Social**

**1.1.** Consiliul de Administrație aprobă ca în cadrul Majorării Capitalului Social să fie oferite un număr de 15.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 10 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 150.000.000 RON („Acțiunile Noi”), astfel cum aceasta a fost aprobată de AGEA în data de 22 iunie 2023, conform structurii de mai jos:

- i. în cadrul primei etape, Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare 12 iulie 2023 („Acționarii Îndreptățiți”), pe baza drepturilor de preferință pe care aceștia le dețin („Drepturile de Preferință”);
- ii. în cadrul celei de-a doua etape, Acțiunile Noi care rămân nesubscrise după perioada de exercitare a Drepturilor de Preferință, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat 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 aditerii 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 („Plasamentul Privat”). Plasamentul Privat nu va face obiectul Prospectului (astfel cum acesta este definit la punctul 4 de mai jos) și se va desfășura ulterior finalizării etapei de exercitare a Drepturilor de Preferință;
- iii. orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se vor constata rezultatele finale ale Majorării Capitalului Social.

**1.2.** Consiliul de Administrație decide că Drepturile de Preferință emise Acționarilor Îndreptățiți nu vor fi transferabile și nu vor fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București.

**1.3.** Consiliul de Administrație decide că Majorarea Capitalului Social va fi făcută (i) prin aport în

numerar și, după caz, (ii) în etapa Plasamentului Privat, prin conversia Creanței Roca Investments (astfel cum este definită la punctul 2.1 de mai jos).

## **2. Aprobarea de principiu a conversiei unei creanțe în Acțiuni Noi în etapa Plasamentului Privat**

**2.1.** Consiliul de Administrație aprobă ca, în cadrul etapei Plasamentului Privat și sub rezerva rămânerii ca nesubscris a unui număr corespunzător de Acțiuni Noi în cadrul etapei exercitării Drepturilor de Preferință, Societatea de Investitii Alternative cu Capital Privat Roca Investments S.A. („Roca Investments”) să poată subscrie un număr de până la 5.641.277 Acțiuni Noi, la o valoare nominală individuală de 10 RON și o valoare nominală totală de 56.412.770 RON, reprezentând contravaloarea unei creanțe în valoare de 56.412.775,6 RON deținută de Roca Investments, în calitate de creditor, împotriva Societății, în calitate de debitor („Creanța Roca Investments”), compusă din:

- 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.

Din contribuția totală ce va putea fi făcută de Roca Investments în cadrul Plasamentului Privat: (i) 56.412.770 RON reprezintă valoarea nominală a unui număr maxim de 5.641.277 Acțiuni Noi, iar (ii) suma de 5,6 RON, reprezentând diferența dintre totalul contribuției ce va putea fi făcută de Roca Investments în cadrul Plasamentului Privat și valoarea nominală a unui număr maxim de 5.641.277 Acțiuni Noi urmând a fi contribuită cu titlu de primă de emisiune.

**2.2.** Creanța Roca Investments este certă, lichidă și exigibilă, astfel cum rezultă din raportul de evaluare din data de 2 octombrie 2023, întocmit de către expertul independent Veridio S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Buzesti nr. 75-77, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr J40/82/2015, Cod Unic de Înregistrare 33945221, fiind evaluator autorizat, membru corporativ al ANEVAR cu autorizația numărul 0440.

**2.3.** Acțiunile Noi ce vor fi emise către Roca Investments în baza conversiei Creanței Roca Investments vor fi plătite în totalitate de Roca Investments, la valoarea lor nominală, prin compensare cu valoarea Creanței Roca Investments.

## **3. Stabilirea prețului de subscriere pentru prima etapă a Majorării Capitalului Social**

Consiliul de Administrație aprobă, pentru etapa de exercitare a Dreptului de Preferință al Acționarilor Îndreptățiți în cadrul procedurii de Majorare de Capital Social, un preț de subscriere per o (1) Acțiune Nouă în cuantum de 10 RON.

#### **4. Aprobarea documentelor aferente Majorării Capitalului Social și Listării pe Piața Reglementată**

Consiliul de Administrație aprobă documentele aferente Majorării de Capital și Listării pe Piața Reglementată, după cum urmează:

- i. prospectul pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social și Listarea pe Piața Reglementată („**Prospectul**”), în scopul aprobării acestuia de către ASF, într-o formă substanțial similară cu cea pusă la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație; și
- ii. orice alte contracte, documente, declarații, acte, notificări, certificate, procuri, modificări, completări și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea Capitalului Social și Listarea pe Piața Reglementată, inclusiv negocierea acestora și/sau exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în acestea și/sau îndeplinirea cerințelor de perfectare sau înregistrărilor necesare, utile sau oportune la autoritățile relevante.

#### **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 („Împuternicirea”):

- i. să negocieze versiunile de semnare/formele finale, să semneze, să ștampileze și să transmită Prospectul, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, 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 la punctele 1 - 4 de mai sus; și
- ii. să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

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**

-----