

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 11/2024

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	23.02.2024
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	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Componența Comitetelor Consiliului de Administrație

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania” sau „Roca Industry”) informează piața asupra faptului că, în cadrul ședinței din data de 22 februarie 2024, Consiliul de Administrație al Roca Industry a stabilit componența Comitetelor Consiliului de Administrație pentru perioada începând cu data de 23 februarie 2024 până la data de 17 septembrie 2025, astfel:

Comitetul de Audit și Risc:

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

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

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

Totodată, în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Administrație a aprobat regulamentele celor două comitete, acestea fiind disponibile pe website-ul Companiei, în secțiunea Investitori-Guvernare Corporativă.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație