

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 26/2026

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	15.07.2026
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	J2021016918408
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 nr. 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:

- ROCA MANAGEMENT S.R.L., prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, președinte, membru neexecutiv,
- Iuliu-Ciprian Pătrașcu, membru neexecutiv,
- Dan-Liviu Moruțan, membru neexecutiv,
- Victorița Șter-Chelba, membru neexecutiv,
- Ioan-Adrian Bindea, membru executiv provizoriu.

Astfel, Consiliul de Administrație ROCA Industry cuprinde, în prezent, 4 administratori neexecutivi, iar unul dintre aceștia este reprezentant al sexului subreprezentat, rezultând o proporție de reprezentare de 25%. În aceste condiții, **Compania îndeplinește obiectivul prevăzut în art. 109³, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 24/2017**, numărul de administratori neexecutivi reprezentanți ai sexului subreprezentat fiind cel mai apropiat de proporția de 40%, care nu depășește 49%, în conformitate cu Anexa Legii nr. 24/2017 și cu prevederile art. 5, alin. (3) al Directivei (UE) 2022/2381.

În perioada ulterioară intrării în vigoare a prevederilor Capitolului V¹ din Legea nr. 24/2017, ROCA Industry a avut în vedere principiile diversității și echilibrului de gen în cadrul proceselor de nominalizare și selecție a administratorilor, ca parte a angajamentului său pentru o guvernare corporativă responsabilă.

Astfel, ulterior expirării mandatelor foștilor membri ai Consiliului de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGO") din data de 17 septembrie 2025 a aprobat o nouă componență a Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4 ani, formată din ROCA Management S.R.L., prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, Victorița Șter-Chelba, Adela-Smaranda Smeu, Ciprian-Iulian Pătrașcu și Dan-Liviu Moruțan. Prin urmare, în perioada 17 septembrie 2025 – 25 februarie 2026, Consiliul de Administrație a avut în componență doi membri de sex feminin și trei membri de sex masculin, fiind astfel îndeplinit obiectivul privind echilibrul de gen prevăzut în art. 109³, alin. 1, lit. b).

Începând cu data de 26 februarie 2026, componența Consiliului de Administrație s-a redus la patru membri, până la numirea provizorie, în data de 29 aprilie 2026, a dlui Ioan-Adrian Bindea în funcția de administrator executiv.

În contextul procesului de selecție aferent postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație, pe ordinea de zi a AGO convocată pentru data de 29 mai 2026 fiind inclusă și numirea unui nou administrator, societatea a pus la dispoziția acționarilor profilul Consiliului de Administrație, care include criterii obiective, neutre și nediscriminatorii pentru evaluarea candidaților, precum și o notă de informare privind obligațiile și obiectivele prevăzute de Capitolul V¹ din Legea nr. 24/2017 referitoare la echilibrul de gen în structurile de conducere ale emitenților listați.

Acționarii îndreptățiți să formuleze propuneri de candidați pentru funcția de administrator au fost invitați să aibă în vedere aceste cerințe legale în cadrul procesului de nominalizare, astfel încât procesul de selecție să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute de lege. Întrucât nu a fost recepționată nicio propunere de candidat, punctele de pe ordinea de zi referitoare la numirea unui nou administrator nu au mai fost supuse votului și au rămas fără obiect.

Compania va continua să aibă în vedere obiectivele și principiile prevăzute de Capitolul V¹ din Legea nr. 24/2017 în cadrul viitoarelor procese de nominalizare și selecție a administratorilor.

Roca Management S.R.L., prin Rudolf-Paul Vizental
Președinte Consiliu de Administrație
