

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 36/2026

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	05.10.2026
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România,
Telefon	+40 733 038 776
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	<u>www.rocaindustry.ro</u>
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: Raportarea tranzacțiilor semnificative cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 încheiate între ROCA Industry și Veltadoors S.A.

Conducerea ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „**ROCA Industry**” sau „**Compania**”) informează piața cu privire la tranzacția propusă între ROCA Industry și filiala sa VELTADOORS S.A. („**Veltadoors**”), constând în constituirea de către Companie a unei fideiusiuni în favoarea Raiffeisen Bank S.A. („**Raiffeisen Bank**” sau „**Banca**”), pentru garantarea obligațiilor Veltadoors decurgând din contractele de credit încheiate cu Banca, astfel cum acestea urmează să fie modificate și/sau completate („**Tranzacția**”).

ROCA Industry deține 99,99% din capitalul social al Veltadoors, aceasta având calitatea de parte afiliată a Companiei. Fideiusiunea este solicitată de Raiffeisen Bank ca garanție suplimentară, în contextul modificării condițiilor finanțărilor existente ale Veltadoors, care vizează, în principal, modificarea graficelor de rambursare prin prelungirea termenelor de plată și modificarea unor date de scadență.

Tranzacția este supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROCA Industry („AGEA”), convocată pentru data de **19/20 octombrie 2026**.

Consiliul de Administrație consideră că Tranzacția este justificată din perspectiva interesului ROCA Industry, având în vedere participația de 99,99% deținută în Veltadoors și interesul direct al Companiei în susținerea stabilității financiare a filialei și protejarea valorii investiției deținute în aceasta.

Constituirea fideiusiunii permite îndeplinirea uneia dintre condițiile necesare pentru modificarea structurii de rambursare a finanțărilor Veltadoors, în vederea unei mai bune corelări a acestora cu necesitățile actuale ale filialei.

Fideiusiunea nu presupune un transfer de numerar din partea ROCA Industry la momentul constituirii acesteia și va fi remunerată de Veltadoors printr-un comision de garantare stabilit prin raportare la condiții de piață, pe baza unei analize independente de prețuri de transfer.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că beneficiile economice urmărite prin susținerea Veltadoors se reflectă la nivelul ROCA Industry, în calitate de acționar deținând 99,99% din capitalul social al filialei, **Consiliul de Administrație apreciază că Tranzacția respectă interesele ROCA Industry și ale acționarilor care nu sunt părți afiliate, inclusiv ale acționarilor minoritari, și asigură tratamentul echitabil al tuturor acționarilor Companiei.**

Considerentele de mai sus privind interesul ROCA Industry, protejarea valorii participației deținute în Veltadoors și tratamentul echitabil al acționarilor sunt aplicabile, în mod corespunzător, și în cazul unei potențiale fideiusiuni constituite de ROCA Industry în favoarea INTESA SANPAOLO BANK („Intesa”), în măsura în care, în cadrul negocierilor în curs privind modificarea termenilor și condițiilor contractelor de credit încheiate de Veltadoors cu Intesa, constituirea unei astfel de garanții va fi solicitată și va rezulta ca fiind necesară pentru implementarea modificărilor convenite cu banca. La data prezentului raport, termenii și condițiile unei astfel de fideiusiuni nu sunt încă negociați sau agreeți.

Prezentul raport este însoțit de raportul de asigurare limitată întocmit de auditorul financiar al Companiei, în conformitate cu prevederile art. 108 din Legea nr. 24/2017.

Detaliile privind Tranzacția sunt prezentate în **Anexa** la prezentul raport.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental
Președinte Consiliu de Administrație

Anexa raportului curent întocmit în conformitate cu art. 108 din Legea nr. 24/2017:

Detaliile tranzacției – Fideiusiune constituită de ROCA Industry pentru garantarea obligațiilor VELTADOORS S.A.

Părțile și natura relației	Fideiutor: ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. Parte afiliată / Debitor garantat: VELTADOORS S.A., filială deținută în proporție de 99,99% de ROCA Industry. Beneficiarul fideiusiunii: Raiffeisen Bank S.A.
Tip contract	Contract de fideiusiune
Data încheierii / intrării în vigoare	Ulterior aprobării Tranzacției de către AGEA ROCA Industry și îndeplinirii condițiilor aplicabile
Obiectul Tranzacției	Constituirea de către ROCA Industry a unei fideiusiuni în favoarea Raiffeisen Bank pentru garantarea tuturor obligațiilor Veltadoors decurgând din cadrul Contractului de Credit din data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale, al Contractului de Facilitate de Credit la Termen nr. 80019/2023, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale și al Contractului de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) nr. 80018/2023, respectiv după cum urmează să fie modificate și/sau completate în contextul modificării graficelor de rambursare.
Valoarea Tranzacției	Până la 50.000.000 lei
Garanții constituite	N/A
Termene și modalități de plată	Comision de garantare datorat de Veltadoors către ROCA Industry, stabilit prin raportare la condiții de piață, pe baza unei analize independente de prețuri de transfer, de 1,4% p.a.
Durata	Fideiusiunea va produce efecte începând cu data semnării și până la data de 31 martie 2036 sau până la data la care toate Obligațiile Garantate au fost plătite integral, irevocabil și necondiționat ori au fost stinse în alt mod, dacă aceasta din urmă intervine anterior.
Creanțe ROCA Industry asupra Veltadoors la data prezentei (lei)	15.473.267 lei (12.587.278 lei – debit principal și 2.885.989 lei dobândă)
Datorii ROCA Industry față de Veltadoors la data prezentei (lei)	N/A

Notă: AGEA este convocată să aprobe și posibilitatea constituirii de către ROCA Industry a unei fideiusiuni în favoarea Intesa pentru garantarea obligațiilor Veltadoors aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 15.000.000 lei. La data prezentului raport, constituirea fideiusiunii reprezintă o posibilitate avută în vedere în cadrul negocierilor în curs, termenii și condițiile acesteia nefiind încă negociați sau agreeați.

ROCA Management SRL, prin Rudolf-Paul Vizental

Președinte Consiliu de Administrație