

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

RAPORT CURENT 39/2026

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	19.10.2026
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 31 860 21 01
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: Hotărârea AGEA din data de 19.10.2026

În data de 19.10.2026, începând cu ora 11:00, la sediul social al Companiei din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. („Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei este anexată acestui raport.

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2026**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.**, o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J2021016918408, cod unic de înregistrare 44987869, având un capital social subscris și vărsat de 248.672.220 RON, împărțit în 248.672.220 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 1 RON fiecare (denumită în continuare „Societatea” sau „Roca Industry”), întrunită la data de 19 Octombrie 2026, ora 11:00, la prima convocare, la adresa sediului social al Societății din Str. Grigore Alexandrescu nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1, București, România, prezidată de către dl. Ioan-Adrian Bindea, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, având ca secretar de ședință ales pe dna. Oana-Maria Berbece și ca secretar tehnic pe dna. Ioana Lambrinoc,

conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19 octombrie 2026, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) au participat acționari reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGEA,

Având în vedere:

- Prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”);
- Faptul că, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, AGEA a fost convocată prin convocatorul din data de 17 septembrie 2026 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6807 din data de 18 septembrie 2026, în ziarul online Jurnalul Național din data de 18 septembrie 2026, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 18 septembrie 2026;
- Faptul că, la ședința AGEA din 19 octombrie 2026 au fost prezenți/reprezențați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 8 octombrie 2026, stabilită ca Dată de Referință;
- Faptul că, în cadrul ședinței AGEA a fost întocmit procesul-verbal ce conține toate dezbaterile, obiecțiunile și voturile acționarilor prezenți sau reprezentați în mod valabil

sau care au votat valabil prin corespondență și care a stat la baza emiterii prezentei Hotărâri AGEA, în conformitate cu Actul Constitutiv;

- Faptul că Roca Industry are calitatea de acționar majoritar al VELTADOORS S.A., o societate pe acțiuni, constituită și funcționând conform legislației din România, cu sediul social în Com. Petelea, Sat Petelea nr. 94, Județul Mureș, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mureș sub nr. J2009000559262, având cod unic de înregistrare (CUI) 25629376 (“VELTA”), deținând 8.999 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare nominală totală de 89.990 LEI, reprezentând 99,99% din capitalul social și din participarea la beneficii și pierderi;
- VELTA are calitatea de împrumutat în Contractul de Credit din data de 17 mai 2022, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale, în Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 80019/2023, astfel cum acesta a fost modificat ulterior prin acte adiționale și în Contractul de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) nr. 80018/2023, cu valori totale de până la 50.000.000 lei, încheiate cu Raiffeisen Bank S.A., în calitate de împrumutător (denumite împreună “**Contractele de Credit Raiffeisen**”);
- VELTA și Raiffeisen Bank au intenția de a modifica anumiți termeni și condiții ale Contractelor de Credit Raiffeisen, inclusiv a graficelor de rambursare aferente acestora, iar în contextul acestor modificări, Roca Industry, în calitate de acționar majoritar al VELTA, urmează să constituie în favoarea Raiffeisen Bank S.A. o fideiusiune pentru garantarea obligațiilor VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea vor fi modificate și/sau complete;
- Suplimentar, una dintre condițiile avute în vedere pentru modificarea termenilor și condițiilor Contractelor de Credit Raiffeisen constă în conversia în capitalul social al VELTA a unei părți, în cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei al acestei sume, din creanța deținută de Roca Industry împotriva VELTA în temeiul împrumuturilor acordate acesteia, prin majorarea capitalului social al VELTA;
- VELTA are, de asemenea, calitatea de Împrumutat în Contractul de credit nr. 28420/1/07.11.2024, în Contractul de credit nr. 28420/2/07.11.2024 și în Contractul de credit nr. 28420/3/07.11.2024, astfel cum au fost modificate ulterior prin acte adiționale, cu valori totale de până la 15.000.000 lei, încheiate cu INTESA SANPAOLO BANK (fosta FIRST BANK S.A.) în calitate de împrumutător (denumite împreună “**Contractele de Credit Intesa**”);
- VELTA și INTESA SANPAOLO BANK se află, de asemenea, în negocieri în vederea modificării anumitor termeni și condiții ale Contractelor de Credit Intesa, iar în contextul acestor modificări este posibil ca Roca Industry, în calitate de acționar majoritar, să constituie o fideiusiune în favoarea băncii, pentru garantarea obligațiilor VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea vor fi modificate și/sau complete;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGEA din data de 19 octombrie 2026, descrisă mai jos:

- 1. Aprobarea** constituirii de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 50.000.000 lei;
- 2. Aprobarea** constituirii de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea INTESA SANPAOLO BANK, a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 15.000.000 lei;
- 3. Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru ca în numele și pe seama Societății, să:
 - i) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Raiffeisen și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, inclusiv a contractelor de ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de Societate în VELTA, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;
 - ii) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Intesa și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;
- 4. Aprobarea** conversiei în acțiuni emise de VELTA, în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social al acesteia, a unei părți în cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei al acestei sume din creanța deținută de Societate împotriva VELTA,

reprezentând împrumuturi acordate în temeiul unuia sau mai multor contracte de împrumut încheiate între Societate și VELTA.

5. **Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, la notari publici, instituții de credit și/sau oricare alte autorități, instituții sau persoane competente, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

Acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.916.935 drepturi de vot, reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.899.935 voturi reprezentând 167.899.935 acțiuni, 67,5185% din capitalul social, 99,9898% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,5185% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.882.835 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,9796% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,5116% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,0101% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existând 17.000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă constituirea de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea Raiffeisen Bank S.A., a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 50.000.000 lei.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.916.935 drepturi de vot, reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.899.685 voturi reprezentând 167.899.685 acțiuni, 67,5184% din capitalul social, 99,9897% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,5184% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.882.585 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,9795% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,5115% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17.100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,0101% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existând 17.250 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă constituirea de către Societate, în calitate de acționar majoritar al VELTA, în favoarea INTESA SANPAOLO BANK, a unei fideiusiuni pentru garantarea obligațiilor prezente și/sau viitoare ale VELTA decurgând din sau în legătură cu Contractele de Credit Intesa, astfel cum acestea sunt sau vor fi modificate și/sau completate, aferente unor facilități de credit în valoare totală de până la 15.000.000 lei.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.916.935 drepturi de vot, reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.916.685 voturi reprezentând 167.916.685 acțiuni, 67,5253% din capitalul social, 99,9998% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,5253% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.916.685 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,5253% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor,

Existând 250 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru ca în numele și pe seama Societății, să:

- i) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și

furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Raiffeisen și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Raiffeisen, inclusiv a contractelor de ipotecă mobilă asupra acțiunilor deținute de Societate în VELTA, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

- ii) negocieze, aprobe, semneze olograf (inclusiv în fața notarului public) și/sau prin semnătură electronică, după caz, să încheie, execute, depună, transmită, primească și furnizeze contractul de fideiusiune ce urmează a fi încheiat de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice acte adiționale la Contractele de Credit Intesa și/sau alte documente necesare în legătură cu actualizarea, modificarea, completarea și/sau reconfirmarea garanțiilor constituite anterior de Societate în legătură cu Contractele de Credit Intesa, precum și orice alte documente aferente, inclusiv, fără limitare, cereri, declarații, instrucțiuni, împuterniciri, comunicări, anexe și notificări, în forma și cu conținutul pe care Directorul General le va considera corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

Hotărârea nr. 4

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționarii deținând 167.916.935 drepturi de vot, reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 166.699.392 voturi reprezentând 166.699.392 acțiuni, 67,0357% din capitalul social, 99,2749% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,0357% din totalul drepturilor de vot;

Cu 166.682.292 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 99,2647% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,0289% din totalul drepturilor de vot,

Cu 17100 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor reprezentând 0,0101% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,0068% din totalul drepturilor de vot,

Existând 1.217.543 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă conversia în acțiuni emise de VELTA, în cadrul unei operațiuni de majorare a capitalului social al acesteia, a unei părți în cuantum de 1.000.000 EUR sau echivalentul în lei al acestei sume din creanța deținută de Societate împotriva VELTA, reprezentând împrumuturi acordate în temeiul unuia sau mai multor contracte de împrumut încheiate între Societate și VELTA.

Hotărârea nr. 5

Fiind prezenți sau reprezentați în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 167.916.935 drepturi de vot, reprezentând 67,5254% din capitalul social și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Fiind exprimat valabil un număr de 167.916.935 voturi reprezentând 167.916.935 acțiuni, 67,5254% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 67,5254% din totalul drepturilor de vot;

Cu 167.916.935 voturi valabil exprimate „*pentru*” ale acționarilor reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,5254% din totalul drepturilor de vot,

Cu 0 voturi valabil exprimate „*împotriva*” ale acționarilor,

Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate în baza AGEA și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor și deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, la notari publici, instituții de credit și/sau oricare alte autorități, instituții sau persoane competente, cu posibilitatea sub-mandatării către terțe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele și pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea și înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății și cu procesul-verbal al AGEA din data de 19 octombrie 2026.

Redactată și semnată astăzi, 19 octombrie 2026, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință
Dl. Ioan-Adrian Bindea

Secretar de ședință
Dna. Oana-Maria Berbece

Secretar tehnic
Dna. Ioana Lambrinoc