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

RAPORT CURENT 46/2026

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	**24.11.2026**
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	**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: Hotărârea AGOA din data de 24.11.2026 și amânarea ședinței AGEA din data de 24.11.2026 pentru data de 25.11.2026

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „**ROCA Industry**" sau „**Compania**") informează piața cu privire la faptul că, în data de 24.11.2026, 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, s-a desfășurat, la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROCA Industry ("**AGOA**"), fiind întrunite condițiile legale și statutare de cvorum.

Hotărârea AGOA este anexată prezentului raport curent.

În ceea ce privește Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROCA Industry („**AGEA**"), convocată pentru data de 24.11.2026, ora 11:30, condițiile legale și statutare de cvorum necesare desfășurării ședinței la prima convocare nu au fost întrunite.

În consecință, AGEA este convocată pentru data de 25.11.2026, începând cu ora 11:30 (ora României), la cea de-a doua convocare, cu aceeași ordine de zi și în același loc, respectiv la sediul social al Companiei din București, str. Grigore Alexandrescu, nr. 89–97, clădirea Metropolis Center – Alpha, etajul 7, Sector 1.

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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2026

Adunarea Generală Ordinară 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 şi 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 24 Noiembrie 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 al Societății (**CA**), împuternicit de către Președintele CA, 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 Ordinare a Acționarilor din data de 24 noiembrie 2026, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("**AGOA**") au participat acționari reprezentând 79,11842% din capitalul social și 79,11842% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri AGOA,

Având în vedere:

(A) 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, AGOA a fost convocată prin convocatorul din data de 20 octombrie 2026 de către Consiliul de Administrație, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 8092 din data de 21 octombrie 2026, în ziarul online Jurnalul Național din data de 21 octombrie 2026, și pe pagina de web a Societății la adresa www.rocaindustry.ro, secțiunea Investitori > Adunarea Generală a Acționarilor, în data de 21 octombrie 2026;

(B) Faptul că, la ședința AGOA din 24 noiembrie 2026 au fost prezenți/reprezentați doar acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 11 noiembrie 2026, stabilită ca Dată de Referință;

precum și ordinea de zi aferentă ședinței AGOA din data de 24 noiembrie 2026, descrisă mai jos:

1. **Aprobarea** revocării mandatului de auditor financiar și a încetării contractelor de prestare a serviciilor de audit încheiate cu KPMG AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizaţia nr. 9/11.07.2011 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România.

2. **Aprobarea** numirii în calitate de auditor financiar a societății PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Mun. Cluj Napoca, Str. Pompiliu Teodor nr. 1, et. P, ap. 1, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2013002994127, având codul unic de inregistrare 32310697, înregistrată in Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numarul FA1195, având autorizaţia nr. 1195/12.12.2013 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România şi stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar, respectiv a contractului de prestare a serviciilor de audit în scopul asigurării raportării privind durabilitatea la 2 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

3. **Împuternicirea** Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, inclusiv a semnării contractelor cu auditorul financiar nou-numit, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGOA, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi 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 mentionată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Fiind prezenți sau reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 196.745.543 drepturi de vot, reprezentând 79,11842% din capitalul social și 79,11842% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un număr de 196.745.293 voturi reprezentând 196.745.293 acţiuni, 79,11832% din capitalul social, 99,99987% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,11832% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.748.904 voturi valabil exprimate „*pentru*" ale acționarilor reprezentând 84,75359% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,05570% din totalul drepturilor de vot,
Cu 29.996.389 voturi valabil exprimate „*împotrivă*" ale acționarilor reprezentând 15,24629% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 12,06262% din totalul drepturilor de vot,
Existând 250 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă revocarea mandatului de auditor financiar și a încetării contractelor de prestare a serviciilor de audit încheiate cu **KPMG AUDIT S.R.L.**, societate cu răspundere limitată înființată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în București, Sectorul 1, Șos. București-Ploiești, nr. 89A, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J2000004439400, cod unic de înregistrare (CUI) 12997279, având autorizaţia nr. 9/11.07.2011 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România.

Hotărârea nr. 2

Fiind prezenți sau reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 196.745.543 drepturi de vot, reprezentând 79,11842% din capitalul social și 79,11842% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un număr de 196.740.543 voturi reprezentând 196.740.543 acţiuni, 79,11641% din capitalul social, 99,99745% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil sau care au votat valabil prin corespondență și 79,11641% din totalul drepturilor de vot;
Cu 166.728.054 voturi valabil exprimate „*pentru*" ale acționarilor reprezentând 84,74298% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 67,04731% din totalul drepturilor de vot,
Cu 30.012.489 voturi valabil exprimate „*împotrivă*" ale acționarilor reprezentând 15,25447% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 12,06909% din totalul drepturilor de vot,
Existând 5000 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă numirea în calitate de auditor financiar a societății PREMIER CLASS AUDIT S.R.L., societate cu răspundere limitată înființată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Mun. Cluj Napoca, Str. Pompiliu Teodor nr. 1, et. P, ap. 1, Jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2013002994127, având codul unic de inregistrare 32310697, înregistrată in Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit cu numarul FA1195, având autorizaţia nr. 1195/12.12.2013 emisă de Camera Auditorilor Financiari din România şi stabilirea duratei contractului de prestare a serviciilor de audit financiar, respectiv a contractului de prestare a serviciilor de audit în scopul asigurării raportării privind durabilitatea la 2 ani, cu posibilitate de prelungire cu acordul părților pentru o perioadă de maximum 4 ani.

Hotărârea nr. 3

Fiind prezenți sau reprezentaţi în mod valabil sau votând valabil prin corespondență acționari deținând 196.745.543 drepturi de vot, reprezentând 79,11842% din capitalul social și 79,11842% din totalul drepturilor de vot,
Fiind exprimat valabil un număr de 196.745.543 voturi reprezentând 196.745.543 acţiuni, 79,11842% 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 79,11842% din totalul drepturilor de vot;
Cu 196.620.543 voturi valabil exprimate „*pentru*" ale acționarilor reprezentând 99,93646% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 79,06815% din totalul drepturilor de vot,
Cu 125.000 voturi valabil exprimate „*împotrivă*" ale acționarilor reprezentând 0,06353% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 0,05026% din totalul drepturilor de vot,
Existând 0 abțineri sau voturi neexprimate:

Se aprobă împuternicirea Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGOA, precum şi a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, inclusiv a semnării contractelor cu auditorul financiar nou-numit, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane.
În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGOA, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi 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 AGOA din data de 24 noiembrie 2026.

Redactată și semnată astăzi, 24 noiembrie 2026, în 4 (patru) exemplare originale.

Președinte de ședință	Secretar de ședință	Secretar tehnic
Dl Ioan-Adrian Bindea	Dna. Oana-Maria Berbece	Dna. Ioana Lambrinoc
_____	_____	_____