

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 15/2025

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	03.04.2025
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	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 cu părți afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 încheiate între ROCA Industry Holdingrock1 SA („ROCA Industry”) și Societatea de Investiții Alternative cu Capital Privat ROCA Investments S.A. („ROCA Investments”)

Conducerea ROCA Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „ROCA Industry” sau „Compania”) informează piața asupra efectuării, în perioada 5 noiembrie 2024 – 3 aprilie 2025, a unor tranzacții între ROCA Industry și ROCA Investments (acționar majoritar al ROCA Industry), a căror valoare cumulată depășește pragul de 5% din activele nete ale ROCA Industry, conform situațiilor financiare individuale ale Companiei la 30 iunie 2024, respectiv depășește valoarea de 11.775.067,05 RON.

Detalii privind aceste tranzacții, respectiv informații cu privire la data încheierii, natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, data expirării, creanțele și datoriile reciproce, garanțiile constituite, penalitățile stipulate, termenele și modalitățile de plată, sunt prezentate în Anexa următoare.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație

Anexa: Detaliile tranzacțiilor încheiate de ROCA Industry și ROCA Investments în perioada 05 noiembrie 2024 – 03 aprilie 2025

Tip și Nr. Contract, data încheierii	Obiect tranzacții	Valoare	Data intrării în vigoare	Data expirare	Garanții constituite (mii RON)	Penalități stipulate	Termene și modalități de plată
Împrumutat: ROCA Industry Imprumutător: ROCA Investments							
Contract de împrumut din data de 03.04.2023, AA1 din 03.04.2024 și AA2 din 03.04.2025	Împrumut pe termen scurt pentru finanțare în vederea extinderii business-ului, inclusiv pentru achiziții de companii	1.000,00 mii EUR	03 apr 2025	03 apr 2026, cu posibilitate de prelungire	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
Contract de împrumut din data de 12.01.2024, AA1 din 12.04.2024, AA2 din 11.07.2024 și AA3 din 03.04.2025	Împrumut pe termen scurt pentru finanțarea activității curente	1.667,00 mii EUR	03 apr 2025	12 apr 2026	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
Contract de împrumut din data de 22.12.2023, AA1 din 12.01.2024, AA2 din 11.07.2024 și AA3 din 03.04.2025	Împrumut pe termen scurt pentru finanțarea activității curente	1.000,00 mii RON	03 apr 2025	31 iul 2026	N/A	N/A	Dobândă variabilă EURIBOR 1M + 3,2% pe an. Aceasta se va acumula în fiecare zi și se va calcula pe baza numărului efectiv de zile trecute de la data acordării, până la data rambursării, luând în calcul un an calendaristic de 360 de zile. Dobânda va fi actualizată în prima zi a fiecărei luni calendaristice și achitată integral la finele perioadei de creditare, odată cu rambursarea principalului prin rambursare în numerar. ROCA Industry are posibilitatea să facă plăți în avans.
	Dobânzi înregistrate aferente tuturor împrumuturilor intra-grup (în perioada 01.11.2024 – 31.03.2025)	527,7 mii RON			N/A	N/A	N/A

Total valoare tranzacții în perioada 5 noiembrie 2024 – 3 aprilie 2025: 14.801,9 mii RON la cursul BNR din data de 3 aprilie 2025

Creanțe reciproce ale ROCA Industry asupra ROCA Investments la 3 aprilie 2025: 0,00 mii RON

Datorii reciproce ale ROCA Industry catre ROCA Investments la 3 aprilie 2025: 22.642,4 mii RON