

RAPORT CURENT nr. 15 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data: 22.03.2022

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Centre, etaj 6, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
Număr tel./fax:	021 336 4645
E-mail:	elena.kurci@agricover.ro
Număr/data înregistrării la ORC:	J23/447/2018
CUI:	36036986
Capital soc. subscris și vărsat:	189.067.106,30 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) Alte evenimente: **Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH7/21.03.2022, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA” sau „Adunarea”) pentru data de 28.04.2022, ora 9,00, la sediul social al Societății din Județul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A., la sfârșitul zilei de 21.04.2022, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea situațiilor financiare IFRS individuale anuale (română și engleză) ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021, aprobarea repartizării profitului și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021;

1.2. *Aprobarea situatiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021;*

1.3. *Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru 2022 (planul de afaceri pentru 2022) al Societatii AGRICOVER HOLDING SA;*

1.4. *Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.*

2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii („AGEA” sau „Adunarea”) pentru data de 28.04.2022, ora 10,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 21.04.2022, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

2.1. *Aprobarea modificarii sediului social al Societatii AGRICOVER HOLDING SA in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 8;*

2.2. *Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii AGRICOVER HOLDING SA si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;*

2.3. *Aprobarea alocării numărului maxim de acțiuni ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2022 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/10.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor si transferarii actiunilor catre persoanele elibigile, la valoarea nominală, cel mai devreme după o perioadă de 12 luni de la data alocării, sub condiția și în limita îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru exercițiul financiar 2022 și cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în Programul Multianual Stock Option Plan.*

2.4. *Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.*

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de 21.04.2022, stabilita ca Data de Referinta a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin

procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.

In cazul in care la data de 28.04.2022 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 29.04.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE