

RAPORT CURENT nr. 9 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: 17.11.2021

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:	216.396.807,50 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

- Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- 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. AH31/16.11.2021, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („*AGO*” sau „*Adunarea*”) pentru data de 20.12.2021, 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 13.12.2021, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului Societatea STELDIA SERVICES LIMITED până la data de 16.11.2023.

1.2. *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 20.12.2021, ora 10,00, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 13.12.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:

2.1. *Aprobarea modificarii art. 4 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING SA care va avea urmatorul continut: „Durata de functionare a Societatii este nedeterminata.”*

2.2. *Aprobarea implementarii si derularii in cadrul AGRICOVER HOLDING SA, incepand cu anul fiscal 2022, a unui Program Stock Option Plan.*

2.3. *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 data de 13.12.2021, 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 20.12.2021 (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 21.12.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

AGRICOVER HOLDING SA

J23/447/2018 | 36036986 | Cont: RO23 BRDE 1005 V563 6193 1000 BRD
Oras Voluntari, Bvd Pipera nr.1B, Clădirea Cubic Center, etaj 6
Tel: 021.336.46.45 | Fax 021.335.25.00 | e-mail: office.bucuresti@agricover.ro | office@agricover.ro
www.agricover.ro

Liviu DOBRE