

RAPORT CURENT nr. 20 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: 26.05.2022

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social: Clădirea de Birouri Cubic Center, 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: **Numire Societatea PLATINUM ADVISORY SERVICES S.R.L., prin reprezentant permanent ALEXANDER MADELINE-DALILA ca Administrator Provizoriu - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH15/26.05.2022, au fost aprobate următoarele:

1. Membrii Consiliului de Administratie iau act de demisia, incepand cu data de 13.05.2022, a Societatii STELDIA SERVICES LIMITED, prin reprezentant permanent domnul Elling Martinus Johannes, din functia de Administrator al Societatii AGRICOVER HOLDING SA.
2. Numirea incepand cu data de 26.05.2022 in functia de Administrator Provizoriu - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu puteri depline, exercitate impreuna, pana la data de 20.06.2022 (data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata in vederea numirii administratorului inlocuitor al Societatii STELDIA SERVICES

LIMITED), a Societatii PLATINUM ADVISORY SERVICES S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, sector 1, Str. Petre S. Aurelian, Nr. 64, camera 1, cod unic de înregistrare 42769574, numar de ordine in registrul comertului J40/7956/2020, naționalitate romana, prin reprezentant permanent doamna ALEXANDER MADELINE-DALILA, CNP XXX, nascuta la data de XXX in XXX, cu domiciliul în XXX si resedinta in XXX, cetățean XXX, identificata cu XXX nr. XXX, eliberat de XXX la data de XXX si XXX seria XXX nr. XXX eliberata de XXX la data de XXX valabila până la data de XXX.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE