

**RAPORT CURENT nr. 22 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: 20.07.2022**

**AGRICOVER HOLDING SA**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
<b>Număr tel./fax:</b>	021 336 4645
<b>E-mail:</b>	elena.kurci@agricover.ro
<b>Număr/data înregistrării la ORC:</b>	J23/447/2018
<b>CUI:</b>	36036986
<b>Capital soc. subscris și vărsat:</b>	189.067.106,30 lei
<b>Piața regl. de tranzacționare:</b>	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 a Acționarilor Societății**

**AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH25/19.07.2022, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („*AGOA*” sau „*Adunarea*”) pentru data de 23.08.2022, ora 9,00, la sediul social al Societății din Județul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A., la sfârșitul zilei de 16.08.2022, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

*1.1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului CAM GURHAN - Membru al*

*Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pana la data de 18.09.2024.*

*1.2. Aprobarea revocarii administratorului MOAYED VARGHA - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA;*

*1.3. Aprobarea numirii administratorului Societatea UNIK ADVISORS S.R.L. - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei;*

*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.*

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 16.08.2022, stabilita ca Data de Referinta a AGOA, 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 23.08.2022 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 24.08.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

## **DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**