

RAPORT CURENT nr. 1 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: 19.01.2023

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, 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: **Decizia nr. 1/18.01.2023 a Consiliului de Administratie.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia nr. 1/18.01.2023 a Consiliului de Administratie, au fost decise următoarele:

- 1.** Se aprobă prelungirea până la data de 15.02.2027 a mandatului Directorului General al Societății AGRICOVER HOLDING SA - domnul DOBRE LIVIU, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean XXX, identificat cu XXX seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX, valabila pana la data de XXX.
- 2.** Se aprobă împuternicirea domnului Dobre Liviu, Director General al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Decizii precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acestei Decizii la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. În temeiul prezentei împuterniciri, domnul Dobre Liviu este autorizat să delege o altă persoană pentru îndeplinirea mandatului

Încredințat.

3. Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 18.01.2023.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE