

**RAPORT CURENT nr. 10 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**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, 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>	216.396.807,50 lei
<b>Piața regl. de tranzacționare:</b>	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: **Hotărârea nr. 4/16.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 4/16.11.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4236/14.10.2021 și Ziarul News nr. 317/14.10.2021, în condițiile unei participări a acționarilor de 99,996% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum ale adunării generale ordinare, au fost decise următoarele:

- Se aprobă prelungirea până la data de 17.11.2025 a mandatului Administratorului (Președintele Consiliului de Administrație) Societății AGRICOVER HOLDING SA - domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, născut la data de XXX în XXX, domiciliat în XXX, cetățean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberată de XXX la data de XXX.
- Se aprobă prelungirea până la data de 17.11.2025 a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administrație) Societății AGRICOVER HOLDING SA - Societatea VELDTSTER INC. cu sediul în Canada, Provincia Alberta, Oraș Airdrie, Str. Windrow

Common SW, nr. 447, cod poștal T4B 4K3, naționalitate canadiană, număr de înregistrare în registrul comerțului 2013353152, număr de înregistrare fiscală 85475 1617 RT0001, prin reprezentant permanent domnul BUCATARU STEFAN DORU, CNP XXX, născut la data de XXXX în XXX, domiciliat în XXX, cetățean român și canadian, identificat cu Pașaport seria XXX, eliberat de autoritățile române, la data de XXXX.

3. Se aprobă împuternicirea domnului Dobre Liviu, Director General al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării acestei hotărâri 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.

4. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 16.11.2021, în limba română și engleză, într-un număr de 2 (două) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**