

**RAPORT CURENT nr. 16 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: 28.04.2022**

**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>	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: **Hotărârea nr. 1/28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 1/28.04.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1242/25.03.2022 și Ziarul News nr. 428/25-27.03.2022, 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:

1. Se aprobă situațiile financiare IFRS individuale anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, repartizarea profitului net in suma de 10.521.277 lei astfel: 526.061 lei rezerva legala, restul profitului in suma de 9.995.166 lei ramanand nedistribuit si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021.
2. Se aprobă situațiile financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.
3. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru 2022 (planul de afaceri pentru 2022) al Societatii AGRICOVER HOLDING SA.
4. 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.

5. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 28.04.2022, în limba română și engleză, într-un număr de 2 (două) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**