

**RAPORT CURENT nr. 17 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. 2/28.04.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 2/28.04.2022 a Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinare, au fost decise următoarele:

1. Se aproba modificarea sediului social al Societății AGRICOVER HOLDING SA în Județul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8.
2. Se aproba Actul Constitutiv Actualizat al Societății și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație.
3. Se aproba alocarea unui număr maxim de 7.489.000 acțiuni ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2022, în cadrul Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/10.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor și transferării acțiunilor către persoanele eligibile, la valoarea nominală, cel mai devreme după o perioadă de 12 luni de la data alocării, sub condiția și în limita îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru exercițiul financiar 2022 și cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în Programul Multianual Stock

Option Plan.

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**