

RAPORT CURENT 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: 29.04.2021

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, 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:	216.396.807,50 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: **Hotărârea nr.1/28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 1/28.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1258/26.03.2021 și cotidianul News nr. 178/26.03.2021, 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:

1. Se aprobă situațiile financiare individuale statutare anuale ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, repartizarea profitului net în sumă de 29.160.066,55 lei astfel: 1.458.003,33 lei rezervă legală, restul profitului în sumă de 27.702.063,22 lei rămânând nedistribuit și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
2. Se aprobă situațiile financiare consolidate anuale română-engleză ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 întocmite în conformitate cu IFRS și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru 2021 (planul de

AGRICOVER HOLDING SA

J23/447/2018 | 36036986 | Cont: RO23 BRDE 1005 V563 6193 1000 BRD

Oraș Voluntari, Bvd Pipera nr.1B, Clădirea Cubic Center, etaj 6

Tel: 021.336.46.45 | Fax 021.335.25.00 | e-mail: office.bucuresti@agricover.ro | office@agricover.ro

www.agricover.ro

afaceri pentru 2021) al Societății AGRICOVER HOLDING SA.

4. Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 2 ani a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administrație) Societății AGRICOVER HOLDING SA - MOAYED VARGHA.

5. 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.

6. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 28.04.2021, în limba română și engleză, într-un număr de 2 (două) exemplare originale.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE