

**RAPORT CURENT nr. 23 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: 24.08.2022**

**AGRICOVER HOLDING SA**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, 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. 4/23.08.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 4/23.08.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3084/20.07.2022 și cotidianul Ziarul News nr. 507/20.07.2022, 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 prelungirea până la data de 18.09.2024 a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administrație) al Societății AGRICOVER HOLDING SA - domnul CAM GURHAN, CNP XXX, născut la data de XXX în XXX, domiciliat în XXX, cetățean XXX, posesor al XXX nr. XXX, eliberat de autoritățile XXX la data de XXX, valabil până la data de

XXX si a XXX seria XXX, eliberata de autoritățile XXX, valabilă până la data de XXX.

**2.** Se aprobă revocarea domnului MOAYED VARGHA din functia de Administrator (Membru al Consiliului de Administratie) al Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

**3.** Se aprobă numirea in functia de Administrator (Membru al Consiliului de Administratie) al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu puteri depline, exercitate impreuna, pana la data de 23.08.2024, a Societatii UNIK ADVISORS S.R.L. cu sediul social în Municipiul București, sector 1, Str. Copilului, nr. 6-12, tronson 1, scara A, etaj 4, ap. 12, camera 1, cod unic de înregistrare 46165252, numar de ordine in registrul comertului J40/9577/2022, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/9577/2022, naționalitate romana, prin reprezentant permanent domnul MOAYED VARGHA, CNP XXX, născut la data de XXX în XXX, cu reședința în XXX, cetățean XXX, identificat cu XXX nr. XXX, eliberat de autoritățile XXX la data de XXX, valabil până la data de XXX și XXX nr. XXX, eliberat de autoritățile XXX la data de XXX, valabil până la data de XXX.

**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 hotarari 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, 23.08.2022, in limba romana si engleza, într-un număr de 2 (doua) exemplare originale.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**