

RAPORT CURENT nr. 5 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: 07.07.2021

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: **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

Societății AGRICOVER HOLDING SA.

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH18/06.07.2021, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA” sau „Adunarea”) pentru data de 11.08.2021, ora 9,00, la sediul social al Societății din Județul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A., la sfârșitul zilei de 04.08.2021, stabilită ca data de referință pentru tinerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea proiectului de divizare parțială și simetrică a Societății AGRICOVER HOLDING SA.

1.2. Aprobarea executării divizării parțiale și simetrice a Societății AGRICOVER HOLDING SA.

AGRICOVER HOLDING SA

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

1.3. Aprobarea, conform dispozițiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, neîntocmirii raportului prevăzut la art. 243² din Legea 31/1990, privind societățile.

1.4. Aprobarea, conform dispozițiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, nedeseemnării expertului prevăzut la art. 243³ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, pentru a examina proiectul de divizare și a neîntocmirii raportului prevăzut la art. 243³ din Legea 31/1990, privind societățile.

1.5. Aprobarea, conform dispozițiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societățile, neîndeplinirii cerințelor privind informarea acționarilor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) și e) din Legea 31/1990 privind societățile.

1.6. Aprobarea situațiilor financiare de divizare la data de 31.12.2020 privind divizarea parțială și simetrică a Societății AGRICOVER HOLDING S.A. (prevăzute în proiectul de divizare).

1.7. Aprobarea modificării art. 7 din Actul Constitutiv al Societății AGRICOVER HOLDING SA, în sensul că după divizare, capitalul social subscris și varsat al Societății este de 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport în numerar și 164.996.612,70 lei aport în natură, împărțit în 1.890.671.063 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Aportul acționarilor la constituirea capitalului subscris și varsat, numărul de acțiuni, participarea la profit și pierderi se prezintă după cum urmează:

- domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, născut la data de XXX în Localitatea XXX, domiciliat în XXX, cetățean român, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberată de XXX la data de XXX („Acționarul Majoritar”), deține un număr de 1.649.966.127 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport în natură, reprezentând 87,269% din capitalul social al Societății;

- BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE, o organizație internațională înființată în baza unui tratat („BERD”), deține un număr de 240.630.848 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport în numerar, reprezentând 12,727% din capitalul social al Societății;

- ALȚI ACȚIONARI care dețin 74.088 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 7.408,80 lei, aport în numerar, reprezentând 0,004% din capitalul social al Societății.

1.8. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății AGRICOVER HOLDING SA și semnarea acestuia de către domnul Kanani Jabbar – Președintele Consiliului de Administrație.

1.9. Aprobarea înființării societății beneficiare - Societatea CCI CARDINAL EQUITY SA, cu sediul în Județul Ilfov, Oraș Voluntari, Bld. Pipera, Nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, Etaj 6, capital social subscris și varsat în valoare de 27.329.700,90 lei, aport în numerar, împărțit în 273.297.009 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,10 lei. Aportul acționarilor la constituirea capitalului subscris și varsat, numărul de acțiuni, participarea la profit și pierderi se prezintă după cum urmează:

- domnul KANANI JABBAR, CNP XXX, născut la data de XXX în Localitatea XXX, domiciliat în XXX, cetățean român, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberată XXX la data de XXX („Actionarul Majoritar”), deține un număr de 238.503.047 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 23.850.304,70 lei, aport în numerar, reprezentând 87,269% din capitalul social al Societății;

- BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE, o organizație internațională înființată în baza unui tratat („BERD”), deține un număr de 34.783.253 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 3.478.325,30 lei, aport în numerar, reprezentând 12,727% din capitalul social al Societății;

- ALTI ACTIONARI care dețin 10.709 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1.070,90 lei, aport în numerar, reprezentând 0,004% din capitalul social al Societății.

1.10. Aprobarea numirii în funcția de Administrator Unic și Director General al Societății CCI CARDINAL EQUITY SA, cu puteri depline, pentru o perioadă de 2 ani, a domnului KANANI JABBAR, CNP XXX, născut la data de XXX în Localitatea XXX, domiciliat în XXX, cetățean român, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberată de XXX la data de XXX.

1.11. Aprobarea numirii ca Auditor Financiar al Societății CCI CARDINAL EQUITY SA, pentru o perioadă de 2 ani, a Societății KPMG AUDIT SRL, cu sediul în România, Mun. București, Sector 1, Sos. București-Ploiești, nr. 69-71, parter, camera 2, cod unic de înregistrare 12997279, număr de ordine în registrul comerțului J40/4439/2000, membru al Camerei Auditorilor Financiarți din România conform autorizației nr. 9/11.07.2001.

1.12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății CCI CARDINAL EQUITY SA.

1.13. Aprobarea imputernicirii domnului Kanani Jabbar - Administratorului Unic al Societății CCI CARDINAL EQUITY SA în vederea semnării Actului Constitutiv al Societății CCI CARDINAL EQUITY SA și oriunde este necesar în vederea înregistrării Societății CCI CARDINAL EQUITY SA la Oficiul Registrului Comerțului.

1.14. Aprobarea ca, urmare divizarii Societatii AGRICOVER HOLDING SA, drepturile speciale ale BERD, prevazute in Contractul dintre Actionari (din data de 12.10.2017) si Contractul de Subscriere (din data de 12.10.2017) vor fi exercitate de catre BERD doar in cadrul Societatii AGRICOVER HOLDING SA si nu vor fi exercitate de catre BERD in cadrul Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA si subsidiarelor sale, in care drepturile actionarilor vor fi exercitate doar in conformitate cu Actul sau Constitutiv si Legea 31/1990, privind societatile.

1.15. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 04.08.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.

In cazul in care la data de 11.08.2021 (data primei convocari AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 12.08.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE