

RAPORT CURENT nr. 21 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: 21.06.2022

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, 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:	189.067.106,30 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. 3/20.06.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 3/20.06.2022 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2103/18.05.2022 și cotidianul Ziarul News nr. 464/18.05.2022, 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 revocarea Societății STELDIA SERVICES LIMITED din funcția de Administrator al Societății AGRICOVER HOLDING SA.
- 2.** Se aprobă (1) revocarea Societății PLATINUM ADVISORY SERVICES S.R.L. din funcția de Administrator Provizoriu - Membru al Consiliului de Administrație al Societății

AGRICOVER HOLDING SA si (2) numirea in functia de Administrator - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu puteri depline, exercitate impreuna, pana la data de 20.05.2024, a Societatii PLATINUM ADVISORY SERVICES S.R.L., cu sediul social în Municipiul București, sector 1, Str. Petre S. Aurelian, Nr. 64, camera 1, cod unic de înregistrare 42769574, numar de ordine in registrul comertului J40/7956/2020, naționalitate romana, prin reprezentant permanent doamna ALEXANDER MADELINE-DALILA, CNP XXX, nascuta la data de XXX in XXX, cu domiciliul în XXX si resedinta in XXX, cetățean XXX, identificata cu XXX nr. XXX, eliberat de autoritățile romane la data de XXX si XXX seria XXX nr. XXX eliberata de XXX la data de XXX valabila până la data de XXX.

3. 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.

4. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 20.06.2022, in limba romana si engleza, într-un număr de 2 (doua) exemplare originale.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE