

RAPORT CURENT nr. 11 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: 21.12.2021

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:

- Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- Alte evenimente: **Hotărârea nr. 5/20.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 5/20.12.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 4726/16.11.2021 și Ziarul News nr. 342/18.11.2021, 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:

- Se aprobă prelungirea până la data de 16.11.2023 a mandatului Administratorului (Membru al Consiliului de Administrație) Societății AGRICOVER HOLDING SA - Societatea STELDIA SERVICES LIMITED cu sediul în Cipru, Limassol, Str. Gr. Xenopoulou, nr. 17, cod postal 3106, număr de înregistrare în registrul comerțului HE 377529, număr de înregistrare fiscală 10377529Y, prin reprezentant permanent ELLING MARTINUS JOHANNES, născut la data de XXX în XXX, cu reședința în XXX, cetățean XXX, identificat cu pasaport seria XXX, eliberat de autoritățile XXX la data de XXX.
- 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.

3. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 20.12.2021, în limba română și engleză, într-un număr de 2 (două) exemplare originale.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE