

RAPORT CURENT nr. 7 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: 12.08.2021

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 in 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.3/11.08.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

In data de 11.08.2021 a avut loc Adunarea Generala Extraordinarea a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 99,996% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

In urma dezbatelor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

- 1. Aprobarea proiectului nr. 1/26.05.2021 de divizare partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.**
- 2. Aprobarea executarii divizarii partiale si simetrice a Societatii AGRICOVER HOLDING SA.**

3. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neintocmirii raportului prevăzut la art. 243² din Legea 31/1990, privind societatile.
4. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, nedeseemnarii expertului prevăzut la art. 243³ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, pentru a examina proiectul de divizare si a neintocmirii raportului prevăzut la art. 243³ din Legea 31/1990, privind societatile.
5. Aprobarea, conform dispozitiilor art. 243⁶ din Legea nr. 31/1990, privind societatile, neîndeplinirii cerințelor privind informarea actionarilor prevăzute la art. 244 alin. (1) lit. b), d) și e) din Legea 31/1990 privind societatile.
6. Aprobarea situatiilor financiare de divizare la data de 31.12.2020 privind divizarea partiala si simetrica a Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. (prevazute in proiectul de divizare).
7. Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, in sensul ca după divizare, capitalul social subscris si varsat al Societatii este de 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura, împărțit în 1.890.671.063 acțiuni nominative, fiecare in valoare nominală de 0,10 lei fiecare. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:
 - domnul **KANANI JABBAR**, CNP XXX, nascut la data de XXX in Localitatea Mianeh, Iran, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX („**Actionarul Majoritar**”), detine un numar de 1.649.966.127 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport in natura, reprezentand **87,269%** din capitalul social al Societatii;
 - **BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE**, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat („**BERD**”), detine un numar de 240.630.848 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport in numerar, reprezentand **12,727%** din capitalul social al Societatii;
 - **ALTI ACTIONARI** care detin 74.088 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 7.408,80 lei, aport in numerar, reprezentand **0,004%** din capitalul social al Societatii.
8. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii AGRICOVER HOLDING SA si semnarea acestuia de catre domnul Kanani Jabbar – Presedintele Consiliului de Administratie.

9. Aprobarea infiintarii societatii beneficiare - Societatea CCI CARDINAL EQUITY SA, cu sediul in Judetul Ilfov, Oraş Voluntari, Bld. Pipera, Nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, Etaj 6, capital social subscris si varsat în valoare de 27.329.700,90 lei, aport in numerar, împărţit în 273.297.009 acţiuni nominative, fiecare în valoare nominala de 0,10 lei. Aportul actionarilor la constituirea capitalului subscris si varsat, numarul de actiuni, participarea la profit si pierderi se prezinta dupa cum urmeaza:

- domnul **KANANI JABBAR**, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX („**Actionarul Majoritar**”), detine un numar de 238.503.047 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 23.850.304,70 lei, aport in numerar, reprezentand **87,269%** din capitalul social al Societatii;
- **BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE**, o organizatie internationala infiintata in baza unui tratat („**BERD**”), detine un numar de 34.783.253 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 3.478.325,30 lei, aport in numerar, reprezentand **12,727%** din capitalul social al Societatii;
- **ALTI ACTIONARI** care detin 10.709 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 1.070,90 lei, aport in numerar, reprezentand **0,004%** din capitalul social al Societatii.

10. Aprobarea numirii in functia de **Administrator Unic si Director General al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA**, cu puteri depline, pentru o perioada de 2 ani, a domnului **KANANI JABBAR**, CNP XXX, nascut la data de XXX in XXX, domiciliat in XXX, cetatean roman, identificat cu CI seria XXX nr. XXX, eliberata de XXX la data de XXX.

11. Aprobarea numirii ca **Auditor Financiar al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA**, pentru o perioada de 2 ani, a **Societatii KPMG AUDIT SRL**, cu sediul in Romania, Mun. Bucureşti, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, parter, camera 2, cod unic de inregistrare 12997279, numar de ordine in registrul comertului J40/4439/2000, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania conform autorizatiei nr. 9/11.07.2001, prin **reprezentant permanent GIURCANEANU AURA STEFANA**, CNP XXX, nascuta la data de XXX in XXX, domiciliata in XXX, cetatean roman, identificata cu CI seria XXX nr. XXX eliberata de XXX la data de XXX.

12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA.

13. Aprobarea imputernicirii domnului Kanani Jabbar - Administratorul Unic al Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA in vederea semnarii Actului Constitutiv al Societatii CCI

CARDINAL EQUITY SA si oriunde este necesar in vederea inregistrarii Societatii CCI CARDINAL EQUITY SA la Oficiul Registrului Comertului.

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.

15. Aprobarea imputernicirii domnului Dobre Liviu, in calitate de Director General al Societatii, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Hotarari, precum și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării prezentei 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.

16. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 11.08.2021, in limba romana si engleza, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE