

**RAPORT CURENT nr. 8 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: 13.10.2021**

**AGRICOVER HOLDING SA**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Centre, etaj 6, 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>	216.396.807,50 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: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății**

**AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH27/12.10.2021, au fost aprobate următoarele:

**1.** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („*AGO*” sau „*Adunarea*”) pentru data de 16.11.2021, 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 09.11.2021, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

*1.1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului KANANI JABBAR și a administratorului Societatea VELDTSTER INC. până la data de 17.11.2025.*

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

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societatii la data de 09.11.2021, stabilită ca Data de Referință a AGOA, pot participa la Adunare și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procură specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, directorilor ori funcționarilor Societatii. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societatii, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a și trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, la sediul Societatii.

În cazul în care la data de 16.08.2021 (data primei convocări AGOA) nu se îndeplinesc condițiile de validitate legală și statutare pentruținerea AGOA, respectivă Adunare este convocată în data de 17.11.2021 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**