

**RAPORT CURENT nr. 14 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: 28.08.2023**

**AGRICOVER HOLDING SA**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, 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>	189.406.030,30 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. AH32/25.08.2023, au fost aprobate următoarele:

**1.** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru data de 29.09.2023, ora 9,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 22.09.2023, cu următoarea ordine de zi:

*1.1. Aprobarea prelungirii mandatului KPMG AUDIT SRL - auditorul financiar extern al Societății AGRICOVER HOLDING SA pana la data de 30.09.2027.*

*1.2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 29.09.2023, 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 Societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a și pe pagina de internet a Societății ([www.agricover.ro](http://www.agricover.ro), secțiunea Relația cu investitorii/AGOA Agricover Holding din 29.09.2023) și trebuie transmise/depuse la Societate în original cu cel mult 48 de ore înainte de adunarea respectivă, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului său legal. În cazul acționarilor persoane juridice, se va depune și certificatul constatator emis de registrul comerțului sau de o altă entitate publică echivalentă care va certifica identitatea reprezentantului legal.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul Societății și pe pagina de internet a Societății ([www.agricover.ro](http://www.agricover.ro), secțiunea Relația cu investitorii/AGOA Agricover Holding din 29.09.2023).

În cazul în care la data de 29.09.2023 (data primei convocări AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru tinerea AGOA, respectivă Adunare este convocată în data de 30.09.2023 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**