

**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: 29.04.2024**

**AGRICOVER HOLDING S.A.**

<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>	investitori@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: **Hotararea nr. 3/28.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 3/28.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

- 1.** Aprobarea prelungirii mandatului administratorului UNIK ADVISORS S.R.L. (Membru al Consiliului de Administratie) al Societății AGRICOVER HOLDING S.A. până la data de 23.08.2026.
- 2.** Aprobarea prelungirii mandatului administratorului CAM GURHAN (Membru al Consiliului de Administratie) al Societății AGRICOVER HOLDING S.A. până la data de 18.09.2026.
- 3.** Aprobarea prelungirii mandatului administratorului PLATINUM ADVISORY SERVICES

S.R.L. (Membru al Consiliului de Administratie) al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pana la data de 20.05.2026.

**4.** Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

**5.** Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 28.04.2024, în limba română și engleza, într-un exemplar original. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**