

**RAPORT CURENT nr. 12 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**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, 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: **Hotărârea nr. 6/20.12.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Hotărârea nr. 6/20.12.2021 a Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinare, au fost decise următoarele:

1. Se aproba modificarea art. 4 din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:  
*„Durata de funcționare a Societății este nedeterminată.”*
2. Se aproba Actul Constitutiv Actualizat al Societății și semnarea acestuia de către domnul Kanani Jabbar – Președintele Consiliului de Administrație.
3. Se aproba implementarea, în cadrul AGRICOVER HOLDING SA, începând cu anul fiscal 2022, a unui Program Multianual Stock Option Plan. Executarea Programului Multianual Stock Option Plan va avea loc cu diluarea proporțională a participărilor acționarilor existenți la capitalul social al Societății (după caz). Numărul opțiunilor oferite beneficiarilor, respectiv numărul de acțiuni emise/răscumparate (după caz) de către Societate, va fi aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea implementării

Programului Multianual Stock Option Plan, pentru desemnarea administratorului Programului Multianual Stock Option Plan precum și pentru a îndeplini toate formalitățile prevăzute de lege în vederea derularii Programului Multianual Stock Option Plan.

4. 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.

5. 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**