

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: 24.04.2023

AGRICOVER HOLDING S.A.

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, 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:	189.067.106,30 lei
Piața regl. de tranzacționare:	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. 4/21.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 4/21.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

- 1.** Aprobarea situațiilor financiare IFRS individuale anuale (română și engleză) ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, repartizarea profitului net în suma de 36.436.230,92 lei astfel: 1.821.811,55 lei rezerva legală, restul profitului în suma de 34.614.419,37 lei rămânând nedistribuit, și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022.
- 2.** Aprobarea situațiilor financiare IFRS consolidate anuale (română și engleză) ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022 și

descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2022.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitati pentru anul 2023 al Societatii AGRICOVER HOLDING SA.

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 21.04.2023, în limba română și engleza, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

f) Alte evenimente: Hotararea nr. 5/21.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 5/21.04.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății in suma bruta de 3.000 EUR/lună, platibila in RON sau EURO dupa caz, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;

2. Aprobarea sumei agregate de 8.000.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor brute suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății si imputernicirea Consiliului de Administrație in vederea stabilirii remunerațiilor brute suplimentare pentru fiecare administrator si director executiv;

3. Aprobarea modelului contractelor de mandat ce sunt încheiate de către membrii Consiliului de Administrație cu Societatea, având conținutul pus la dispoziția acționarilor. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea în numele Societății a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, cu excepția contractului cu Președintele Consiliului de Administrație care va fi încheiat în numele Societății de către Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

4. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, având conținutul pus la dispoziția

acționarilor;

5. 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 21.04.2023, în limba română și engleza, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE