

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: 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. 6/21.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 6/21.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

- 1.** Aprobarea alocării numărului maxim de 16.200.000 acțiuni ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2023 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/10.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor și transferării acțiunilor către persoanele elibigile cel mai devreme după o perioadă de 12 luni de la data alocării, sub condiția și în limita îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru exercițiul financiar 2023 și cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în Programul Multianual Stock Option Plan.

2. Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare 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