

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: 27.06.2023

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. 7/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 7/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Constatarea închiderii fără succes a ofertei publice inițiale de acțiuni („**IPO**”), cu consecința neimplementării majorării de capital social, aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2/10.04.2023 și revocarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. 3/10.04.2023 privind admiterea acțiunilor la tranzacționare și înregistrarea acțiunilor la Depozitarul Central.

2. Aprobarea alocării suplimentare a unui număr de maxim de 2.100.000 acțiuni ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2023 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan („**SOP**”) aprobat prin hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor și transferării acțiunilor către persoanele eligibile 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.
3. Aprobarea modificării Anexei 1 și Anexei 2 a SOP aprobat prin hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor.
4. Aprobarea împuternicirii domnului 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.
5. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.06.2023, 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.

f) Alte evenimente: Hotararea nr. 8/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 8/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în forma și având conținutul anexat prezentei Hotărâri și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea transferului registrului acționarilor Societății de la Societate la Registrul Miorița S.A. cu sediul social în România, Județul Cluj, Mun. Cluj Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 20A, cod unic de înregistrare RO 9599222, număr de ordine în registrul comerțului J12/1267/1997.

3. 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.

4. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.06.2023, 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.

g) Alte evenimente: **Hotararea nr. 9/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 9/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu o sumă maximă de 343.656,90 lei, prin emisiunea unui număr maxim de 3.436.569 acțiuni noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune („**Majorarea**”) care vor fi subscrise exclusiv de către angajații, administratorii și/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („**Beneficiarii SOP**”), potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan („**SOP**”) aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021, respectiv nr. 2/28.04.2022, în termen de 30 zile de la data prezentei Hotarari.

2. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății la subscrierea de acțiuni noi, în scopul facilitării realizării SOP, astfel încât acțiunile nou emise în cadrul Majorării să fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP în cadrul SOP.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide cu privire la următoarele aspecte privind Majorarea:

3.1. Constatarea rezultatelor Majorării și aprobarea numărului final de acțiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorării;

3.2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a finalizării Majorării și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație;

3.3. Orice alte aspecte în legătură cu Majorarea.

4. 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.

5. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.06.2023, 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.

h) Alte evenimente: Hotararea nr. 10/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 10/26.06.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Autorizarea dobândirii de către Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui număr de până la 3.436.569 acțiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021, respectiv nr. 2/28.04.2022, pentru o perioadă de cel mult 18 luni de la data înregistrării prezentei Hotarari în registrul comerțului, la un preț maxim de răscumpărare de 0,751 lei/actiune;

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.

3. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 26.06.2023, 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