

RAPORT CURENT nr. 13 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: 30.06.2023

AGRICOVER HOLDING SA

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: **Decizia nr. 28/29.06.2023 a Consiliului de Administratie.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia nr. 28/29.06.2023 a Consiliului de Administratie, au fost decise următoarele:

- 1.** Constatarea subscrierii de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății și filialelor Societății („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 și a drepturilor conferite acestora prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. 9/26.06.2023, a unui număr total de 3.389.240 acțiuni noi, prin plata sumei totale de 338.924,00 lei, de către 44 noi acționari.
- 2.** Constatarea majorării capitalului social al Societății AGRICOVER HOLDING SA cu suma de 338.924,00 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 3.389.240 acțiuni

noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune („Majorarea”).

3. Constatarea ca, urmare hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. 9/26.06.2023, respectiv constatarilor din prezenta Decizie, capitalul social subscris și varsat al Societății AGRICOVER HOLDING SA este de 189.406.030,30 lei, din care 24.409.417,60 lei aport în numerar și 164.996.612,70 lei aport în natura, împărțit în 1.894.060.303 acțiuni nominative, fiecare în valoare nominală de 0,10 lei. Aportul acționarilor la constituirea capitalului subscris și varsat, numărul de acțiuni, participarea la profit și pierderi se prezintă după cum urmează:

- domnul **KANANI JABBAR**, CNP XXX, născut la data de XXX în XXX, domiciliat în XXX, cetățean XXX, identificat cu XXX seria XXX nr. XXX, eliberat de XXX la data de XXX, valabilă până la data de XXX („**Actionarul Majoritar**”), deține un număr de 1.649.966.127 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 164.996.612,70 lei, aport în natura, reprezentând **87,113%** din capitalul social al Societății;
- **BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE**, o organizație internațională înființată în baza unui tratat („**BERD**”), deține un număr de 240.630.848 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 24.063.084,80 lei, aport în numerar, reprezentând **12,704%** din capitalul social al Societății;
- **ALTI ACTIONARI** care dețin 3.463.328 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, echivalentul a 346.332,80 lei, aport în numerar, reprezentând **0,183%** din capitalul social al Societății.

4. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societății, în formă și având conținutul anexat prezentei Decizii și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație, în temeiul mandatului acordat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății nr. 9/26.06.2023.

5. Aprobarea împuternicirii domnului Kanani Jabbar, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Decizii. În temeiul prezentei împuterniciri, domnul Kanani Jabbar este autorizat să delege o altă persoană pentru îndeplinirea mandatului încredințat.

6. Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 29.06.2023.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE