

RAPORT CURENT nr. 15 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: 29.09.2023

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:	189.406.030,30 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. 11/29.09.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 11/29.09.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Aprobarea prelungirii mandatului KPMG AUDIT SRL - auditorul financiar extern al Societății AGRICOVER HOLDING SA până la data de 30.09.2027.
2. Aprobarea împuternicirii domnului 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.

3. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 29.09.2023, 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