

RAPORT CURENT nr. 6 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: 29.04.2024

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:	investitori@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. 2/28.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 2/28.04.2024 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 S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023, aprobarea repartizării profitului net în suma de 12,438,879 lei astfel: 622.185 lei rezerva legală și distribuirea ca dividende către acționari a sumei de 11.816.694 lei din profitul în suma de 12.443.693 lei, respectiv 0,00625 lei/acțiune, plata efectuându-se începând cu data de 02.05.2024 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023.

- 2.** Aprobarea distribuirii, ca dividende catre actionari, a profiturilor nedistribuite ale anilor financiari anteriori în sumă de de 18.188.256 lei, respectiv 0,00962 lei/actiune, plata efectuandu-se incepand cu data de 02.05.2024.
- 3.** Aprobarea situatiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023.
- 4.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitati pentru anul 2024 al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..
- 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.
- 6.** Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 28.04.2024, 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