

ANGAJAMENT

privind asumarea si respectarea Prospectului privind oferta publică inițială de până la 833.333.333 acțiuni nou emise și existente ale Agricover Holding S.A.

aprobat prin Decizia ASF nr. 422 din data de 03.05.2023

Subscrisa:

Denumire:

Inregistrare la Registrul Comertului:

Cod Unic de Inregistrare:

Decizia ASF:

Numar de inregistrare registrul ASF:

Reprezentata prin:

In calitate de:

Reprezentata prin:

In calitate de:

Denumita in cele de urmeaza "**Participant Eligibil**"

Avand in vedere:

- A. aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) in conformitate cu prevederile legale in vigoare incidente si a Prospectului privind oferta publică inițială de până la 833.333.333 acțiuni nou emise și existente ale Agricover Holding S.A. („Oferta”), in baza unui prospect („Prospectul”);
- B. faptul ca Intermediarul Ofertei este **WOOD & Company Financial Services a.s.** („Intermediarul”) iar Distribuitorul este **S.S.I.F. Tradeville S.A.** („Distribuitorul”);
- C. faptul ca potrivit termenilor si conditiilor Ofertei astfel cum sunt descrise in Prospect orice societate de servicii de investitii financiare sau institutie de credit ce are calitatea de participant la sistemul de tranzactionare al Bursii de Valori Bucuresti („BVB”) poate prelua subscrieri in cadrul Ofertei („Participantul Eligibil”)
- D. faptul ca Participantul Eligibil are capacitatea si autorizarile necesare si intentioneaza sa preia subscrieri in cadrul Ofertei;
- E. faptul ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, Participantul Eligibil nu poate desfasura niciun fel de activitati prevazute de termenii si conditiile Ofertei astfel cum sunt descrise in Prospect inainte de asumarea, semnarea si transmiterea catre Intermediar/Distribuitor a originalului prezentului Angajament semnat de reprezentantii legali Participantului Eligibil.

Participantul Eligibil isi asuma integral prevederile prezentului Angajament dupa cum urmeaza:

Capitolul I - Dispozitii Generale

Art. 1 (1) Termenii si expresiile utilizate cu majuscula in prezentul Angajament si care nu sunt definiti in cadrul prezentului Angajament au semnificatia data acestora in cuprinsul Prospectului.

(2) In intelesul prezentului Angajament, prin „Intermediar” se înțelege **WOOD & Company Financial Services a.s.** iar prin „Distribuitor” se înțelege **S.S.I.F. Tradeville S.A.**

Art. 2 Participantul Eligibil se obliga sa indeplineasca intocmai si la timp toate obligatiile contractuale si legale care ii revin fata de investitorii de la care preia subscrieri in cadrul Ofertei.

Art. 3 (1) Participantul Eligibil se obliga sa preia, respectiv sa proceseze subscrieri/revocari de subscrieri in cadrul Ofertei cu respectarea intocmai a prevederilor si limitarilor inscrise in Prospect, Precizarile tehnice privind derularea prin Bursa de Valori Bucuresti a ofertei publice inițiale de până la 833.333.333 acțiuni nou emise și existente ale Agricover Holding S.A. și in prezentul Angajament.

(2) Participantul Eligibil se obliga sa puna la dispozitia investitorilor interesati Prospectul si formularele de subscriere/retragere a acceptului de subscriere in forma si avand continutul prevazut de reglementarile interne ale fiecaruia, un model este prevazut in Anexe la prezentul Angajament.

(3) Participantul Eligibil se obliga sa realizeze operatiunile aferente Ofertei in cadrul sistemului de tranzactionare al BVB cu respectarea programului pietei dedicate Ofertei. Orice modificare a programului de tranzactionare va fi comunicata in mod corespunzator de BVB.

(4) Participantul Eligibil va putea aplica prevederile Prospectului in materia perceperii vreunui comision de intermediere in legatura cu subscrierile realizate de investitori.

(5) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru respectarea cerintelor legale aplicabile, precum si pentru respectarea cerintelor inscrise in Prospect cu privire la (i) preluarea, inregistrarea, validarea subscrierilor, la (ii) inregistrarea in piata destinata Ofertei a ordinelor de bursa, pentru investitorii care subscriu in cadrul Ofertei prin Participantul Eligibil, (iii) revocarea subscrierilor si la (iv) corectiile ordinelor in conformitate cu prevederile prezentului Angajament.

(6) Intermediarul/Distribuitorul nu este raspunzator pentru neindeplinirea, intocmai si la timp, a obligatiilor care revin Participantului Eligibil fata de investitorii care subscriu in cadrul Ofertei prin Participantul Eligibil.

(7) Prin introducerea ordinului in sistemul de tranzactionare al BVB, Participantul Eligibil confirma indeplinirea tuturor conditiilor de valabilitate ale unei subscrieri astfel cum sunt acestea prevazute in Prospect si in normele juridice aplicabile.

(8) In cazul in care Participantul Eligibil emite declaratii scrise privind asumarea decontarii, Participantul Eligibil se obliga sa respecte cerinta legala potrivit careia valoarea totala a subscrierilor pentru care a emis declaratiile respective nu va depasi 300% din fondurile proprii determinate in conformitate cu prevederile legale incidente.

Capitolul II Intrarea in vigoare

Art. 4 (1) Participantul Eligibil va transmite catre Intermediar/Distribuitor prezentul Angajament in forma pusa la dispozitie de Intermediar/Distribuitor, semnat de reprezentantul/reprezentantii legali al/ai acestuia.

(2) In cazul in care dupa receptionarea Angajamentului, Intermediarul/Distribuitorul constata ca (i) Angajamentul transmis nu contine toate elementele de identificare ale Participantului Eligibil si/sau datele de contact mentionate la art. 16 (1) si/sau (ii) Angajamentul nu este semnat de reprezentantii legali, in conformitate cu prevederile alin. (1) de mai sus, Intermediarul/Distribuitorul va notifica Participantul Eligibil cu privire la neregularitatile constatate.

(3) In cazul mentionat la alin. (2) de mai sus, Angajamentul nu intra in vigoare pana la remedierea neregularitatilor notificate de Intermediar/Distribuitor.

(4) Prezentul Angajament intra in vigoare la data notificarii Participantului Eligibil, de catre Intermediar/Distribuitor cu privire la conformitatea acestuia.

(5) Orice activitate desfasurata in legatura cu Oferta de catre Participantul Eligibil anterior notificarii, in conformitate cu alin. (4) de mai sus, privind intrarea in vigoare a Angajamentului nu produce efecte juridice si nu este opozabila Intermediarului/Distribuitorului, Emitentului si/sau BVB.

Art. 5 (1) Intermediarul/Distribuitorul va notifica BVB cu privire la intrarea in vigoare a prezentului Angajament, respectiv cu privire la dreptul Participantului Eligibil de a desfasura activitati in cadrul Ofertei, precum si la piata aferentă Ofertei in care va avea acces.

(2) In temeiul notificarii mentionate la alin. (1), BVB va acorda Participantului Eligibil dreptul de acces la segmentul de piata din cadrul Ofertei si va confirma Intermediarului/Distribuitorului efectuarea operatiunii.

Art. 6 Cu exceptia clauzelor referitoare la confidentialitate si raspundere, care supravietuiesc incetarii prezentului Angajament, prezentul Angajament inceteaza in cea de-a cincisprezecea (15) Zi Lucretoare care urmeaza expirarii Perioadei Ofertei.

Capitolul III Declaratii si Garantii

Art. 7 (1) Participantul Eligibil declara si garanteaza in beneficiul Intermediarului/Distribuitorului, al Emitentului si al Investitorilor care vor subscrie prin Participantul Eligibil urmatoarele:

- (a) Participantul Eligibil are capacitatea si autorizarile necesare pentru a incheia prezentul Angajament si pentru a desfasura oricare dintre activitatile care pot fi desfasurate de Participantul Eligibil in conformitate cu Prospectul.
- (b) Participantul Eligibil detine calitatea de participant la sistemul de tranzactionare al BVB si la sistemul de compensare-decontare al Depozitarului Central S.A.
- (c) Obligatiile asumate de Participantul Eligibil prin prezentul Angajament sunt valide si produc efecte juridice fata de Participantul Eligibil.
- (d) Participantul Eligibil isi asuma exclusiv si integral raspunderea, inclusiv in situatia aparitiei unui caz fortuit, fata de Investitori, fata de autoritatile de supraveghere si Intermediar/Distribuitoare pentru nerespectarea oricareia si a tuturor cerintelor inscrite in Prospect, precum si a prevederilor legale aplicabile activitatilor desfasurate de Participantul Eligibil in cadrul Ofertei.
- (e) Participantul Eligibil confirma ca a citit Prospectul, ca a inteles si se angajeaza sa respecte termenii si conditiile Ofertei astfel cum sunt inscrite in Prospect.

(2) Declaratiile si garantiile de la alin. (1) sunt si vor ramane valabile in mod continuu pe durata prezentului Angajament.

Capitolul IV Introducerea ordinelor. Corectarea erorilor

Art.8 Participantul Eligibil se obliga sa introduca in piata destinata Ofertei ordinele de cumparare aferente subscrierilor pe intreaga Perioada a Ofertei asa cum este definita conform Prospectului in perioada in care piata destinata Ofertei este deschisă, respectiv in intervalul 09:00 – 17:00, cu exceptia ultimei zile a Ofertei in care intervalul va fi 09:00 – 18:00.

Art.9 (1) In cazul in care, Participantul Eligibil constata ca a introdus in mod eronat in piata destinata Ofertei un ordin aferent unei subscrieri informeaza imediat Intermediarul/Distribuitoare despre existenta erorii.

(2) Intermediarul/Distribuitoare va comunica Participantului Eligibil autorizarea de a corecta ordinul introdus eronat si va instrui BVB cu privire la acordarea dreptului de acces Participantului Eligibil la piata indicată, urmand ca eroarea sa fie corectata de Participantul Eligibil.

(3) In cadrul Perioadei de Oferta, mai puțin in ultima zi a Perioadei de Oferta, toate corectiile de erori realizate in conformitate cu alin. (1) si (2) de mai sus se vor efectua de catre Participantul Eligibil in intervalul 17:10 – 17:30.

(4) Astfel de corectii sunt permise si in ultima zi a Perioadei de Oferta, in intervalul 18:10 – 18:30.

(5) Corectiile ordinelor se pot efectua prin modificare de ordin, stergere si introducere de ordine. In cazul in care ordinul eronat este corectat prin stergerea ordinului eronat si introducerea unui nou ordin, Intermediarul/Distribuitoare sau Participantul Eligibil va inregistra pentru ordinul nou introdus, numarul ordinului sters in campul de referinta al ordinului nou introdus.

Art.10 In cazul in care Participantul Eligibil nu respecta cerintele privind introducerea ordinelor/corectarea erorilor, mentionate la art. 8 – 9, Participantul Eligibil este singurul raspunzator in fata clientilor proprii.

Capitolul V Responsabilitatea decontarii tranzactiilor

Art.11 (1) Participantul Eligibil este singurul responsabil pentru decontarea tranzactiilor incheiate ca urmare a inregistrării ordinelor in piata de oferte aferenta subscrierilor.

(2) Intermediarul și Distribuitoare nu au nicio responsabilitate cu privire la decontarea tranzactiilor mentionate la alin. (1) de mai sus.

Art.12 Decontarea tranzactiilor se va realiza prin sistemul de decontare al Depozitarului Central S.A., in cea de-a doua Zi Lucretoare dupa Data Tranzactiei.

Capitolul VI Raspunderea contractuala

Art.13 Participantul Eligibil este singurul raspunzator pentru nerespectarea normelor juridice aplicabile, a Prospectului, a prezentului Angajament, precum si a reglementarilor interne proprii, in ceea ce priveste activitatile desfasurate de acesta in cadrul Ofertei.

Capitolul VII Confidentialitate

Art.14 Participantul Eligibil se obliga sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor referitoare la derularea prezentului Angajament.

Art.15 Divulgarea datelor si informatiilor mentionate la art. 14 este permisa doar in urmatoarele situatii:

- (a) Exprimarea consimtamantului Intermediarului/Distribuitorului cu privire la posibilitatea divulgarii acestora;
- (b) Existenta unei obligatii legale de furnizare a datelor si informatiilor de catre Participantul Eligibil;
- (c) Divulgarea informatiilor este necesara pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor contractuale asumate de Participantul Eligibil in relatia cu clientii acestuia care au scris in cadrul Ofertei.

Capitolul VIII Notificari si Comunicari

Art.16 (1) Toate comunicari si/sau notificari dintre Intermediar/Distribuitor si Participantul Eligibil se vor realiza, cu respectarea cerintelor de fond si de forma inscrise in prezentul Angajament, la adresele de e-mail mentionate mai jos:

Pentru Intermediar

Nume: WOOD & Company Financial Services a.s.

Email: doris.leon@wood.com

Pentru Distribuitor

Nume: S.S.I.F. Tradeville S.A.

Email: office@tradeville.ro

Pentru Participantul Eligibil

Nume: _____

Email: _____

Tel: _____

(2) Toate comunicari si/sau notificari dintre Intermediar/Distribuitor si Participantul Eligibil se considera realizate la data si ora transmiterii e-mail-ului respectiv, cu exceptia cazului in care se receptioneaza un mesaj de eroare privind transmiterea emailului respectiv.

Art.17 Participantul Eligibil poate solicita si obtine clarificari, lamuriri, informatii suplimentare telefonic, prin fax sau prin e-mail de la persoanele mentionate mai jos:

Nume: Stelian Mitu

Tel: 0040 21 318 75 55

Email: office@tradeville.ro

Capitolul IX Legea aplicabila. Jurisdicție

Art.18 Prezentul Angajament este guvernat de legea romana.

Art.19 In cazul unor divergente referitoare la interpretarea si/sau executarea prezentului Angajament, Participantul Eligibil si Intermediar/Distribuitor vor incerca solutionarea amiabila a acestora. In cazul in care divergentele nu pot fi solutionate amiabil, diferendul va fi supus spre solutionare instantelor judecatoresti competente.

Capitolul X Dispozitii Finale

Art.20 Prezentul Angajament genereaza obligatii valabile in sarcina Participantului Eligibil pe toata durata Angajamentului si nu poate fi retras/revocat in nici un fel de Participantul Eligibil.

Art. 21 Anexele prezentului Angajament (*formular de subscriere/formular de retragere a acceptului de subscriere*) fac parte integranta din Angajament si beneficiaza de aceeasi forta juridica.

Prezentul Angajament a fost semnat astazi _____, in doua exemplare originale avand aceeasi forta juridica, unul pentru Participantul Eligibil si unul pentru Intermediar/Distribuitor.

Denumirea completa a Participantului Eligibil: _____

Nume reprezentant _____

Calitate reprezentant _____

Semnatura