

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA)
DN AGRAR GROUP SA
NR. 4 DIN DATA DE 10.11.2021**

Conform prevederilor articolul 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („LS 31/1990”) și prevederilor art. 12.4 din Actul constitutiv al societății DN AGRAR GROUP S.A., cu sediul în Mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bloc 31DE, jud. Alba, înregistrată în R.C. Alba sub nr. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008) cod fiscal RO24020501 (“Societatea”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA, desfășurată în data de 10.11.2021 la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Judet Alba, România,

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 75,44% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință Jan Gijsbertus de Boer constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenti 8 acționari, care detin un număr de 40.007.299 acțiuni, adică 75,44% din capitalul social,

Actionarii au supus dezbaterilor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR,

Punctul nr. 1 Alegerea secretarului în persoana Dnului. Tomulețiu Bogdan:
69.557.299 voturi pentru, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva
0 voturi abținere

Punctul nr. 2 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății cu privire la componența Consiliului de Administrație, în sensul majorării numărului de membri de la 3 la 5. Se va introduce o completare la articolul 15.10. din Actul

**DECISION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
DN AGRAR GROUP SA
NO. 4 FROM NOVEMBER 10, 2021**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“CL 31/1990”) and the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of DN AGRAR GROUP S.A., with the registered office in Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl.31DE, Alba County, registered in the Trade Register of Alba with no. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008), tax code RO24020501 (“the Company”), the shareholders met at the first convening within the Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP SA, held on November 10, 2021 at the working point of PENSIUNEA CASA BUNA Company located in Reciu Village, Gârbova Commune, Albele area, Alba County, Romania

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding 75,44% of the subscribed and paid share capital, the Chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boe, finds that this meeting has been legally convened.

8 shareholders are present at the meeting, holding a number of 40.007.299 shares, i.e. 75,44% of the share capital,

The shareholders submitted to the debates and to the vote the following items on the agenda of the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,

Point no. 1 Election of the secretary in the person of Mr. Tomulețiu Bogdan
69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast
0 votes against
0 abstention

Point no. 2 Approval of the modification of the Company’s Articles of Association regarding the composition of the Board of Directors, in the sense of increasing the number of members from 3 to 5. Article 15.10 of the Articles of

<p>Constitutiv, după cum urmează: „Consiliul de Administrație este alcătuit din 5 membri”.</p> <p>69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi impotriva 0 voturi abținere</p> <p>Punctul nr. 3 Aprobarea cumpărării de către Societate a părților sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în următoarele societăți: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL și PRODAG GARBOVA SRL la prețul global maxim de 40 milioane lei (pentru toate părțile sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în cele patru societăți). Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, să negocieze clauzele contractuale și să semneze toate documentele necesare, în relația cu toate părțile implicate, în vederea încheierii cu succes a achiziției.</p> <p>69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi impotriva 0 voturi abținere</p> <p>Punctul nr. 4 Aprobarea contractării de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti a unor credite de investiții în valoare cumulată de maxim 40 milioane lei (“Contracte de împrumut”) pentru finanțarea cumpărării de către Societate a părților sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL și PRODAG GARBOVA SRL, finanțarea unor costuri de listare, precum și alte costuri aferente tranzacției de achiziție a părților sociale menționate mai sus. Garanți pentru garantarea Contractelor de împrumut vor fi: DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA; DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL; DN AGRAR GROUP SA, Pentru garantarea contractelor de împrumut se vor constitui următoarele garanții:</p>	<p>Incorporation shall be supplemented, as follows: „ The Board of Directors consists of 5 members”.</p> <p>69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Point no. 3 Approval of the purchase by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in the following companies: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL at the maximum global price of RON 40 million (for all shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in the four companies). The Chairman of the Board of Directors of the Company, Jan Gijsbertus de Boer, is mandated, with the possibility of substitution, to negotiate the contractual clauses and to sign all the necessary documents, in relation to all parties involved, in order to successfully complete the acquisition.</p> <p>69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Point no. 4 Approval to contract from ING Bank NV Amsterdam, Bucharest Branch, investment credits cumulatively amounting to maximum RON 40 million (“Credit Contracts”) for financing the purchase by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL , DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL, the financing of some listing costs, as well as other costs related to the acquisition of the shares mentioned above. The Guarantors for securing the Credit Contracts shall be: DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA; DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL; DN AGRAR GROUP SA, In order to secure the Credit Contracts, the following guarantees shall be constituted: - first rank real estate mortgage on the property</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Ipoteca imobiliara de rang I asupra proprietății situate în Garbova, DJ 106F, județul Alba (CF nr. 72103, CF nr. 72105, CF nr. 72106 și CF 72104 - Garbova) constând din teren și clădire ferma de vaci de lapte Garbova; - Ipoteca mobiliara asupra unor echipamente aparținând DN AGRAR APOLD SRL și LACTO AGRAR SRL. Polițele de asigurare vor fi cesionate în favoarea ING BANK NV Amsterdam Sucursala București. - Ipoteca mobiliara asupra activelor biologice aparținând DN AGRAR APOLD SRL și LACTO AGRAR SRL - vaci de muls înregistrate în cont 217. - Ipoteca imobiliara de rangul I asupra proprietății agricole situate în Garbova, proprietatea DN Agrar Apold SRL - 184 ha teren. - Cesiune generală a creanțelor aparținând DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL în favoarea ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti - Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de către împrumutați și garanți în ING Bank NV Amsterdam Sucursala București - Ipoteca mobiliara pe acțiunile deținute de AM ADVIES BV în DN AGRAR GROUP SA - Ipoteca mobiliara asupra stocurilor: furaje și cereale, înregistrate în cont 302.06 - DN AGRAR APOLD SRL și înregistrate în cont 347 – DN AGRAR HOLDING SRL - Contracte de fidejusiune solidară între: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Olanda);, derivată din condițiile contractuale menționate la pct 3 - Ipoteca imobiliara asupra imobilelor înscrise în CF 60037 Romos și CF60965 Romos (ferma de vaci VAIDEI), Județ Hunedoara, proprietar LACTO AGRAR SRL - Ipoteca mobiliara asupra activelor biologice aparținând LACTO AGRAR SRL, astfel: vaci de muls înregistrate în cont 217 și viței înregistrați în cont 361 - Ipoteca mobiliara asupra creanțelor provenite din cererile de plată aferente subvențiilor APIA conform solicitărilor anuale de plată aparținând LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR HOLDING SRL și 	<ul style="list-style-type: none"> located in Garbova, DJ 106F, Alba County (Land Registry no. 72103, Land Registry no. 72105, Land Registry no. 72106 and Land Registry no. 72104 - Garbova) consisting of land and a dairy farm building in Garbova; - movable mortgage on equipment belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL. The insurance policies shall be assigned to ING BANK NV Amsterdam Sucursala București . - movable mortgage on biological assets belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL - milking cows registered in account 217. - first rank real estate mortgage on the agricultural property located in Garbova, owned by DN Agrar Apold SRL - 184 ha of land. - General assignment of receivables belonging to DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL in favor of ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch - movable mortgage on accounts opened by borrowers and guarantors at ING Bank NV Amsterdam, Bucharest Branch - movable mortgage on the shares held by AM ADVIES BV in DN AGRAR GROUP SA - movable mortgage on stocks: fodder and cereals, registered in account 302.06 - DN AGRAR APOLD SRL and registered in account 347 - DN AGRAR HOLDING SRL - Solidarity guarantee contracts between: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Netherlands);, derived from the contractual conditions mentioned in point 3 - real estate mortgage on the property recorded in the Land Registry no. 60037 Romos and Land Registry no. 60965 Romos (dairy farm of VAIDEI), Hunedoara County, owned by LACTO AGRAR SRL - movable mortgage on biological assets belonging to LACTO AGRAR SRL, as follows: milking cows registered in account 217 and calves registered in the account 361 - movable mortgage on the receivables resulting from the payment requests related to the APIA subsidies according to the annual payment requests belonging to LACTO AGRAR SRL, DN
---	--

<p>DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>Pentru semnarea Contractelor de Împrumut cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte, inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire de facilitate de credit, precum și a oricăror altor documente pe care Banca le va solicita societății în vederea acordării creditelor, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, născut la data de 31.12.1960, posesor al pașaportului cu seria NUKC2BFC3, emis de Burg Van de Wolden- Olanda la data de 02.02.2015, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă.</p> <p>Prezentul mandat est valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant.</p> <p>Avand in vedere ca de la data convocatorului pana la data prezentei hotarari au intervenit actualizari si modificari, Presedintele Consiliului de Administratie dl. Jan Gijsbertus de Boer supune spre vot completarea/ actualizarea garantiilor dupa cum urmeaza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se va elimina Ipoteca imobiliara de rang I asupra imobilului constând în teren extravilan în suprafață de 25.549 mp și pensiune turistică proprietatea PENSIUNEA CASA BUNA SRL înscrisă în Cartea Funciară Nr. 77552 Gârbova 2. Cu privire la <i>Ipoteca imobiliara de rang I asupra proprietății situate în Garbova, DJ 106F, județul Alba (CF nr. 72103, CF nr. 72105, CF nr. 72106 și CF 72104 - Garbova) constând din teren și clădire ferma de vaci de lapte Garbova</i> cele 4 numere de carte funciara mentionate mai sus erau cu numerele vechi de cadastru ele au devenit astfel: 	<p>AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>For signing the Credit Contracts with ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch, the (movable / immovable) security contracts, any addenda arising from these contracts, including addenda for increasing, reducing or extending the credit facility, as well as any other documents that the Bank will request from the company in order to grant loans, we mandate Mr. Jan Gijsbertus de Boer, born on December 31, 1960, holder of passport series NUKC2BFC3, issued by Burg Van de Wolden - the Netherlands on February 02, 2015, as legal representative / agent in relation to the bank, his signature being recognized by us as valid.</p> <p>This mandate is valid for a period of 1 (one) year from the date of granting and will be automatically renewed with successive periods of 1 (one) year each, unless the express revocation of the mandate granted by the principal occurs</p> <p>Considering the fact that from the date of the Summoning and the present decision many updates and changes have been registered, the Chairman of the Board of Directors, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, submits to the vote the update/ completion of the guarantees with the following point:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. It will be removed on the property consisting of land outside the build –up area with a surface of 25.549 sq m and a hotel owned by Pensiunea Casa Bună S.R.L. registered in the Land Registry no. 77552 Gârbova 2. Regarding the first rank real estate mortgage on the property located in Garbova, DJ 106F, Alba county (CF no. 72103, CF no. 72105, CF no. 72106 and CF 72104 - Garbova) consisting of land and a cow farm building of milk Garbova the 4 land book numbers mentioned above were with the old cadastral
---	---

<p>CF nr. 72103 a devenit acum CF 79062 CF nr. 72105 devenit acum CF 79064 CF nr. 72106 devenit acum CF 79065 CF nr. 72104 devenit acum CF 79063</p> <p>3. Se mai adauga ipoteca asupra imobilului inregistrat in CF 79067 – Garbova proprietatea SC DN AGRAR APOLD SRL.</p> <p>4. Referitor la “Ipoteca imobiliara de rangul I asupra proprietății agricole situate în Garbova, proprietatea DN Agrar Apold SRL - 184 ha teren va fi modificata astfel:</p> <p><i>Ipoteca imobiliara de rangul I asupra proprietăților agricole situate în judetul Alba și judetul Sibiu, proprietatea DN Agrar Apold SRL în suprafața de 179 ha teren</i></p> <p>5. Destinatia creditului de la ING se va completa cu “restituirea imprumutului acordat de catre DN AGRAR GARBOVA CV la DN AGRAR GROUP SA”</p> <p>69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi impotriva 0 voturi abtinere</p> <p>Punctul nr. 5 Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p> <p>69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi impotriva 0 voturi abtinere</p> <p>Punctul nr. 6 Aprobarea mandatării Președintelui</p>	<p>numbers they became as follows:</p> <p>CF no. 72103 became CF 79062 CF no. 72105 became CF 79064 CF no. 72106 became CF 79065 CF no. 72104 became CF 79063</p> <p>3. The mortgage on the building registered in CF 79067 - Garbova is also added</p> <p>4. 4. Regarding the “First rank real estate mortgage on the agricultural property located in Garbova, the property of DN Agrar Apold SRL - 184 ha of land will be modified as follows: The first rank real estate mortgage on the agricultural properties located in Alba county and Sibiu county, the property of DN Agrar Apold SRL with an area of 179 ha</p> <p>5. The destination of the loan from ING will be completed with "the repayment of the loan granted by DN AGRAR GARBOVA CV to DN AGRAR GROUP SA"</p> <p>69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Point no. 5 Approval of the date of November 24, 2021 as “registration date” which serves to identify the shareholders on whom the effects of the decisions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be reflected and the date of November 23, 2021 as the date representing the “ex-date” of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> <p>69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Point no. 6 Approval to mandate the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. JAN</p>
---	--

Consiliului de Administrație al Societății, domnul JAN GIJSBERTUS DE BOER, cu posibilitate de substituție, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții relevante.

69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva
0 voturi abținere

Punctul nr. 7 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății prin eliminarea completă a articolelor 8.2, 8.3, 8.4 de la art. 8 care vizează acțiunile preferențiale Clasa „B” și a art. 10.5. care vizează Transferul Acțiunilor Clasa „B”.
Ca o consecință a celor de mai sus, articolul 9.4 se va modifica și va avea următorul conținut:
“Acțiunile conferă titularilor acestora drepturi de vot egale în adunările generale ale acționarilor”.
Orice referire la acțiuni de tip A și tip B va fi eliminată din Actul Constitutiv al Societății și articolele se vor renumera.

69.557.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva
0 voturi abținere

În consecința votului, AGEA a adoptat prezenta hotărâre prin care s-au stabilit următoarele:

Punctul nr. 1 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății cu privire la componența Consiliului de Administrație, în sensul majorării numărului de membri de la 3 la 5. Se va introduce o completare la articolul 15.10. din Actul Constitutiv, după cum urmează:
„Consiliul de Administrație este alcătuit din 5 membri”.

GIJSBERTUS DE BOER, with the possibility of substitution, to fulfill all procedures and formalities provided by the law in order to carry out the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, to submit and sign documents for this purpose on behalf of the Company, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other relevant institutions.

69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast
0 votes against
0 abstention

Point no. 7 Approval to amend the Articles of Association of the Company by completely eliminating articles 8.2, 8.3, 8.4 from art. 8 concerning Class “B” preferential shares and of art. 10.5. concerning the Transfer of Class “B” shares.

As a consequence of the above, Article 9.4 will be amended and will have the following content:
“The shares give their holders equal voting rights in the general meetings of shareholders.”
Any reference to type A and type B shares will be removed from the Articles of Association of the Company and the articles will be renumbered.
69.557.299 votes in favor representing 100% of the votes cast
0 votes against
0 abstention

Following the vote, the EGMS adopted this decision, which established the following:

Point no. 1 Approval of the modification of the Company’s Articles of Association regarding the composition of the Board of Directors, in the sense of increasing the number of members from 3 to 5. Article 15.10 of the Articles of Incorporation shall be supplemented, as follows:
„ The Board of Directors consists of 5 members”.

Punctul nr. 2 Aprobarea cumpărării de către Societate a părților sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în următoarele societăți: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL și PRODAG GARBOVA SRL la prețul global maxim de 40 milioane lei (pentru toate părțile sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în cele patru societăți). Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al Societății, Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, să negocieze clauzele contractuale și să semneze toate documentele necesare, în relația cu toate părțile implicate, în vederea încheierii cu succes a achiziției.

Punctul nr. 3 Aprobarea contractării de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti a unor credite de investiții în valoare cumulată de maxim 40 milioane lei ("Contracte de împrumut") pentru finanțarea cumpărării de către Societate a părților sociale deținute de DN AGRAR GARBOVA CV în DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL și PRODAG GARBOVA SRL, restituirea împrumutului acordat de către DN AGRAR GARBOVA CV la DN AGRAR GROUP SA, conform situațiilor contabile, finanțarea unor costuri de listare, precum și alte costuri aferente tranzacției de achiziție a părților sociale menționate mai sus.

Garanți pentru garantarea Contractelor de împrumut vor fi:

DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA; DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL; DN AGRAR GROUP SA

Pentru garantarea contractelor de împrumut se vor constitui următoarele garanții:

- Ipoteca imobiliară de rang I asupra proprietății situate în Garbova, DJ 106F, județul Alba (CF 79062, CF 79064, CF 79065, CF nr. 79063 Garbova) constând din teren și clădire ferma de vaci de lapte Garbova;
- Ipoteca mobiliară asupra unor echipamente aparținând DN AGRAR APOLD SRL și LACTO AGRAR SRL. Polițele de asigurare vor fi cesionate în favoarea ING BANK.

Point no. 2 Approval of the purchase by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in the following companies: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL at the maximum global price of RON 40 million (for all shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in the four companies). The Chairman of the Board of Directors of the Company, Jan Gijsbertus de Boer, is mandated, with the possibility of substitution, to negotiate the contractual clauses and to sign all the necessary documents, in relation to all parties involved, in order to successfully complete the acquisition.

Point no. 3 Approval to contract from ING Bank NV Amsterdam, Bucharest Branch, investment credits cumulatively amounting to maximum RON 40 million ("Credit Contracts") for financing the purchase by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL, the repayment of the loan granted by DN AGRAR GARBOVA CV to DN AGRAR GROUP SA, the financing of some listing costs, as well as other costs related to the acquisition of the shares mentioned above. The Guarantors for securing the Credit Contracts shall be:

DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA; DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL; DN AGRAR GROUP SA,

In order to secure the Credit Contracts, the following guarantees shall be constituted:

- first rank real estate mortgage on the property located in Garbova, DJ 106F, Alba County (Land Registry no. 79062, Land Registry no. 79064, Land Registry no. 79065 and Land Registry no. 79063 - Garbova) consisting of land and a dairy farm building in Garbova;
- movable mortgage on equipment belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL. The insurance policies shall be assigned to ING BANK.

<p>- Ipoteca mobiliara asupra activelor biologice aparținând DN AGRAR APOLD SRL și LACTO AGRAR SRL - vaci de muls înregistrate în cont 217.</p> <p>- Ipoteca imobiliara de rangul I asupra proprietăților agricole situate în județul Alba și județul Sibiu , proprietatea DN Agrar Apold SRL - 179 ha teren.</p> <p>- Cesiune generală a creanțelor aparținând DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL în favoarea ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti</p> <p>- Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de către împrumutați și garanți în ING Bank NV Amsterdam Sucursala București</p> <p>- Ipoteca mobiliara pe acțiunile deținute de AM ADVIES BV în DN AGRAR GROUP SA</p> <p>- Ipoteca mobiliara asupra stocurilor: furaje și cereale, înregistrate în cont 302.06 - DN AGRAR APOLD SRL și înregistrate în cont 347 – DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>- Contracte de fidejusiune solidară între: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Olanda);, derivată din condițiile contractuale menționate la pct 3</p> <p>- Ipoteca imobiliara asupra imobilelor înscrise în CF 60037 Romos și CF60965 Romos (ferma de vaci VAIDEI), Județ Hunedoara, proprietar LACTO AGRAR SRL</p> <p>- Ipoteca mobiliara asupra activelor biologice aparținând LACTO AGRAR SRL, astfel: vaci de muls înregistrate în cont 217 și viței înregistrați în cont 361</p> <p>- Ipoteca mobiliara asupra creanțelor provenite din cererile de plată aferente subvențiilor APIA conform solicitărilor anuale de plată aparținând LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR HOLDING SRL și DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>- ipoteca asupra imobilului inscris in CF 79067 – Garbova , proprietatea DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>Pentru semnarea Contractelor de Împrumut cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste</p>	<p>- movable mortgage on biological assets belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL - milking cows registered in account 217.</p> <p>- first rank real estate mortgage on the agricultural properties located in Alba County and Sibiu County , owned by DN Agrar Apold SRL - 179 ha of land.</p> <p>- General assignment of receivables belonging to DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL in favor of ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch</p> <p>- movable mortgage on accounts opened by borrowers and guarantors at ING Bank NV Amsterdam, Bucharest Branch</p> <p>- movable mortgage on the shares held by AM ADVIES BV in DN AGRAR GROUP SA</p> <p>- movable mortgage on stocks: fodder and cereals, registered in account 302.06 - DN AGRAR APOLD SRL and registered in account 347 - DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>- Solidarity guarantee contracts between: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Netherlands);, derived from the contractual conditions mentioned in point 3</p> <p>- real estate mortgage on the property recorded in the Land Registry no. 60037 Romos and Land Registry no. 60965 Romos (dairy farm of VAIDEI), Hunedoara County, owned by LACTO AGRAR SRL</p> <p>- movable mortgage on biological assets belonging to LACTO AGRAR SRL, as follows: milking cows registered in account 217 and calves registered in the account 361</p> <p>- movable mortgage on the receivables resulting from the payment requests related to the APIA subsidies according to the annual payment requests belonging to LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>- Real estate mortgage on real estate registered in Land Book 79067 Garbova, property of DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>For signing the Credit Contracts with ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch, the (movable / immovable) security contracts, any addenda arising from these contracts, including addenda</p>
--	---

<p>contracte, inclusiv acte adiționale pentru majorare, micșorare sau prelungire de facilitate de credit, precum și a oricăror altor documente pe care Banca le va solicita societății în vederea acordării creditelor, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, născut la data de 31.12.1960, posesor al pașaportului cu seria NUKC2BFC3, emis de Burg Van de Wolden la data de 02.02.2015, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiindu-ne opozabilă.</p> <p>Prezentul mandat este valabil pe o perioadă de 1 (un) an de la data acordării și se va reînnoi automat cu perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat de către mandant.</p> <p>Punctul nr. 4 Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p> <p>Punctul nr. 5 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul JAN GIJSBERTUS DE BOER, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții relevante.</p> <p>Punctul nr. 6 Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății prin eliminarea completă a articolelor 8.2, 8.3, 8.4 de la art. 8 care vizează acțiunile preferențiale Clasa „B” și a art. 10.5. care vizează Transferul Acțiunilor Clasa „B”. Ca o consecință a celor de mai sus, articolul 9.4 se va modifica și va avea următorul conținut:</p>	<p>for increasing, reducing or extending the credit facility, as well as any other documents that the Bank will request from the company in order to grant loans, we mandate Mr. Jan Gijsbertus de Boer, born on December 31, 1960, holder of passport series NUKC2BFC3, issued by Burg Van de Wolden - the Netherlands on February 02, 2015, as legal representative / agent in relation to the bank, his signature being recognized by us as valid.</p> <p>This mandate is valid for a period of 1 (one) year from the date of granting and will be automatically renewed with successive periods of 1 (one) year each, unless the express revocation of the mandate granted by the principal occurs</p> <p>Point no. 4 Approval of the date of November 24, 2021 as “registration date” which serves to identify the shareholders on whom the effects of the decisions adopted by the Extraordinary General Meeting of Shareholders will be reflected and the date of November 23, 2021 as the date representing the “ex-date” of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> <p>Point no. 5 Approval to mandate the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, with the possibility of substitution, to fulfill all procedures and formalities provided by the law in order to carry out the decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, to submit and sign documents for this purpose on behalf of the Company, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other relevant institutions.</p> <p>Point no. 6 Approval to amend the Articles of Association of the Company by completely eliminating articles 8.2, 8.3, 8.4 from art. 8 concerning Class “B” preferential shares and of art. 10.5. concerning the Transfer of Class “B” shares.</p> <p>As a consequence of the above, Article 9.4 will be</p>
--	--

"Acțiunile conferă titularilor acestora drepturi de vot egale în adunările generale ale acționarilor".
Orice referire la acțiuni de tip A și tip B va fi eliminată din Actul Constitutiv al Societății și articolele se vor renumera.

Prezenta Hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) exemplare bilingve (română și engleză). În eventualitatea existenței unor discrepante între versiunea în limba română și limba engleză versiunea în limba română va prevala.

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL
Jan Gijsbertus de Boer

Secretarul
Tomuletiu Bogdan

amended and will have the following content:
"The shares give their holders equal voting rights in the general meetings of shareholders."
Any reference to type A and type B shares will be removed from the Articles of Association of the Company and the articles will be renumbered.

This Decision was signed in 5 (five) bilingual counterparts (in Romanian and English). In the event of discrepancies between the Romanian version and the English version, the Romanian version will prevail.

Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL
Jan Gijsbertus de Boer

Secretary
Tomuletiu Bogdan