

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
DN AGRAR GROUP SA  
NR. 1 DIN 28.04.2022**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS (OGMS) OF  
DN AGRAR GROUP SA  
NO. 1 OF 28.04.2022**

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („LS 31/1990”) și prevederilor art. 12.3 din Actul constitutiv al societății **DN AGRAR GROUP S.A.**, societate pe acțiuni de tip deschis, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, având număr de ordine în registrul comerțului J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 10.606.281,60 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de 28.04.2022, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba.

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 76.88% 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 prezenți 7 acționari, care dețin un număr de 40.771,501 acțiuni, reprezentând 76.88% din capitalul social.

În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,

Acționarii au supus dezbaterilor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“CL 31/1990”) and of the provisions of art. 12.3 of the Articles of Association of the company **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open type joint-stock company, established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ța Iuliu Maniu Street, building 31DE, having trade registry number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital RON 10,606,281.60 (hereinafter referred to as the “Company”), the shareholders met at the first convening within

The Ordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 28.04.2022, at 10:00 o'clock, at the Company's work point - PENSIUNEA CASA BUNA from Reciu Village, Gârbova Commune, Albele Area, Alba County.

Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 76.88% of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

7 shareholders are present at the meeting, holding a number of 40.771,501 shares, representing 76.88% of the share capital.

Following the debates, the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,

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

<p>1. Alegerea secretarului AGOA în persoana Tomuleiu Bogdan Ștefan.</p>	<p>1. Election of the OGMS secretary in the person of Tomulețiu Bogdan Ștefan.</p>
<p>40.771,501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i></p>	<p>40.771,501 votes <i>in favour</i>, representing 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>,</p>
<p>2. - 11. Acționarii iau cunoștință de faptul că punctele 2-11 de pe ordinea de zi (privind aprobarea garantării de către Societate a unor obligații financiare, transferul unor părți sociale, restituirea unor împrumuturi și acordarea de împuterniciri în relația cu Banca) sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, urmând a fi dezbătute în cadrul convocării de astăzi, la ora 11:00.</p>	<p>2. – 11. The Shareholders take note that the items 2-11 on the agenda (concerning the guarantee by the Company of certain financial obligations, transfer of shares, repayment of loans and granting of powers of attorney in relation to the Bank) are the responsibility of the Extraordinary General Meeting of Shareholders and will be debated at the convocation today, at 11:00 o'clock.</p>
<p>40.771,501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i></p>	<p>40.771,501 votes <i>in favour</i>, representing 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i></p>
<p>12. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.</p>	<p>12. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2021, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2021.</p>
<p>40.771,501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i></p>	<p>40.771,501 votes <i>in favour</i>, representing 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i></p>
<p>13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.</p>	<p>13. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2021.</p>
<p>1.326.701 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 39.448.800 voturi <i>abținere</i></p>	<p>1.326.701 votes <i>in favour</i>, representing 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 39.448.800 votes <i>abstention</i></p>
<p>14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.</p>	<p>14. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2022.</p>
<p>40.771,501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 100%</p>	<p>40.771,501 votes <i>in favour</i>, representing 100%</p>

din voturile exprimate  
0 voturi *împotrivă*,  
0 voturi *abținere*

of the votes cast  
0 votes *against*,  
0 votes *abstention*

15. Aprobarea implementării unui program de tip "stock option plan" din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1% din totalul acțiunilor emise de Societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153<sup>^</sup>18 (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,1% din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigramă pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate  
0 voturi *împotrivă*,  
0 voturi *abținere*

16. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 16.05.2022 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate  
0 voturi *împotrivă*,  
0 voturi *abținere*

15. Approval of the implementation of a "stock option plan" from the own shares held by the Company, to the administrators, directors and employees of the Company, by allocating a maximum of 1% of the total shares issued by the Company under the following conditions:

(a) The members of the Board of Directors have the right to participate in the "stock option plan", which represents additional remuneration according to art. 153<sup>^</sup>18 (2) of the Companies Law no. 31/1990, being assigned a maximum total number of 0.1% of the shares issued by the company.

(b) The Board of Directors shall be mandated to take all necessary measures and to fulfill all the formalities required for the approval and implementation of the "stock option plan", such as, but not limited to, (i) the determination of the criteria on the basis of which the Company directors and staff shall be granted shares, (ii) the determination of the organizational chart positions for which the "stock option plan" will be applicable; (iii) the conditions for acquiring shares; (iv) preparation and publication of information documents in accordance with the law, etc.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast  
0 votes *against*,  
0 votes *abstention*

16. Approval of the date of 17.05.2022 as the Registration Date for the identification of shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be reflected, and the date of 16.05.2022 as the date representing the "ex-date" of the OGMS resolution.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

17. Aprobarea mandatării Președintelui 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 AGOA, 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate  
0 voturi *împotrivă*,  
0 voturi *abținere*

Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română și în limba engleză. În caz de neconcordanțe între varianta în limba engleză și cea în limba română, varianta în limba română va prevala.

**A acționarii DN AGRAR GROUP S.A.**

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

DN AGRAR CUT SRL  
Jan Gijsbertus de Boer

Secretarul  
Bogdan Tomulețiu

0 votes *against*,  
0 votes *abstention*

17. Approval for mandating the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of being substituted, to perform all procedures and formalities provided by law for the implementation of the OGMS resolutions, to submit and receive documents and sign 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 institutions.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast  
0 votes *against*,  
0 votes *abstention*

This resolution was signed in 5 (five) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.

**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  
Bogdan Tomulețiu