

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
DN AGRAR GROUP SA  
NR. 1 DIN 27.04.2023**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS (OGMS) OF  
DN AGRAR GROUP SA  
NO. 1 AS OF 27.04.2023**

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 31.818.844,8 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 27.04.2023, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba, cu acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 75,235 % 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 (șapte) acționari, care dețin un număr de 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75, 235 % din capitalul social.

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

Acționarii au supus dezbatelor 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 31,818,844.8 (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 27.04.2023, at 10:00 o'clock, at the Company's work point - PENSIUNEA CASA BUNA from Reciu Village, Gârbova Commune, Albele Area, Alba County, for the shareholders registered by the end of 13.04.2023, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A.

Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 75,235 % 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 (seven) shareholders are present at the meeting, holding a number of 119.693.884 shares, representing 75, 235% 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:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 1.656.618,80 lei pe următoarele destinații:

- suma de 82.831 lei (5% din profitul contabil) se repartizează pentru constituirea rezervei legale; și
- diferența de 1.573.787,80 lei rămâne nerepartizată.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

**3 voturi pentru**, reprezentând 922.198 acțiuni, reprezentând 0,580 % din capitalul social al Societății, respectiv 100 % din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
4 abțineri**, având în vedere faptul că acționarii sunt și membrii ai Consiliului de Administrație.

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024.

**5 voturi pentru**, reprezentând 1.493.978 acțiuni, reprezentând 0,939 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
2 abțineri**, având în vedere faptul că acționarul Jan Gijsbertus de Boer, reprezentant al AM ADVIES B.V. și DN AGRAR CUT SRL este președinte al

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2022, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2022.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

2. Approval of the distribution of the net profit related to the financial year 2022 in the amount of 1,656,618.80 lei to the following destinations:

- the amount of 82,831 lei (5% of the accounting profit) is distributed for the constitution of the legal reserve; and
- the difference of 1,573,787.80 lei remains undistributed.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

3. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2022.

**3 votes in favor**, representing 922,198 shares, representing 0.580% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 against,  
4 abstentions**, considering the fact that the shareholders are also members of the Board of Directors.

4. Establishing and approving the remuneration of the members of the Board of Directors and the additional remuneration of the members of the Board of Directors having specific functions, for the financial year 2023 and until the first OGMS of the balance sheet in 2024.

**5 votes in favor**, representing 1.493.978 shares, representing 0,939 % of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,  
2 votes abstention**, considering the fact that the shareholder Jan Gijsbertus de Boer, representative of AM ADVIES B.V. and DN AGRAR CUT SRL is president of the Board of Directors.

Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,**  
**0 voturi abținere**

6. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 24.05.2023 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,**  
**0 voturi abținere**

7. 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.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,**  
**0 voturi abținere**

8. Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar TGS Romania Assurance & Advisory Business Services S.R.L., cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 239, Etaj 3, număr de ordine la Registrul Comerțului București J40/26577/1994 (ROONRC.J40/26577/1994), codul unic de înregistrare: RO6641616, reprezentată legal prin Daniela Florența Cornea, (date personale), pentru o perioadă de 2 ani de la data expirării mandatului.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884

5. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2023.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,**  
**0 votes abstention**

6. Approval of the date of 25.05.2023 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 24.05.2023 as the date representing the "ex-date" of the OGMS resolution.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,**  
**0 votes abstention**

7. Approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all procedures and formalities required by law for the implementation of the resolutions of the AGM, to file and take documents and to 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.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,**  
**0 votes abstention**

8. Approval of the renewal of the mandate of financial auditor TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L., with its registered office in Bucharest, District 1, No. 239 Calea Dorobantilor, 3rd Floor, order number with the Bucharest Trade Register J40/26577/1994 (ROONRC.J40/26577/1994), sole registration code: RO6641616, legally represented by Daniela Florența Cornea (personal data), for a period of 2 years from the expiration date.

**7 votes in favor**, representing 119.693.884

acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

shares, representing 75,235% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

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.

**Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.**

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

---

**DN AGRAR CUT SRL**  
Jan Gijsbertus de Boer

---

**Secretar**  
Tomulețiu Bogdan

---

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**  
Tomulețiu Bogdan

---

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
(AGEA) DN AGRAR GROUP SA  
NR. 2 DIN 27.04.2023**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
(EGMS) OF DN AGRAR GROUP SA  
NO. 2 OF 27.04.2023**

Conform prevederilor articolului 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.**, 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 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.4 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 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), the shareholders met at the first convening within

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de 27.04.2023, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba, cu acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.,

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 27.04.2023, at 11:00 o'clock, at the Company's work point - PENSIUNEA CASA BUNA from Reciu Village, Gârbova Commune, Albele Area, Alba County, with the shareholders registered by the end of 13.04.2023, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central SA

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 119.693.884 acțiuni din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință, Jan Gijsbertus de Boer, constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding 119.693.884 shares of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer, finds that this meeting has been legally convened.

La adunare sunt prezenti 7 (șapte) acționari, care dețin un număr de 119.693.884 acțiuni, adică 75,235 % din capitalul social,

7 shareholders are present at the meeting, holding a number of 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the share capital.

În urma dezbatelor, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,

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

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

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

1. Aprobarea modificării articolului 13 punctul 4 din actul constitutiv al Societății, în sensul actualizării cu prevederile legale. Prin urmare, articolul 13 punctul 4 va avea următorul cuprins: *"Prin excepție de la art. 13.2, Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată*

1. Approval of the amendment of Article 13, point 4 of the Company's Articles of Incorporation, in the sense that it will be updated according to the law. Therefore, Article 13, point 4, shall be read as follows: "As an exception from art. 13.2, convening of the meeting may also be given by registered letter or by letter sent by electronic means, with an embedded, attached or logically associated electronic signature, sent at least 30

*semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar."*

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

2. Aprobarea modificării articolului 13 punctul 8 din Actului constitutiv al Societății, prin introducerea posibilității de întrunire și desfășurare a Adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Prin urmare, articolul 13 punctul 8 va avea următorul conținut: *"Adunarea generală a acționarilor se întrunește și se desfășoară la sediul Societății, în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență."*

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

3. Aprobarea eliminării articolului 13 punctul 10 din Actului constitutiv, cu următorul conținut: *"Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii."*

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

4. Având în vedere interesul economic al Societății, se aprobă garantarea împrumuturilor în valoare actuală de 1.041.000 EUR, contractate de către Compania DN AGRAR Holding S.R.L., de la ING Bank NV Amsterdam

days before the date of the meeting to the address of the shareholder written in the register of shareholders. The change of address may not be opposed to the company unless it has been communicated to it in writing by the shareholder."

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

2. Approval of the amendment of Article 13 point 8 of the Company's Articles of Incorporation, by introducing the possibility of convening and holding the General Meeting of Shareholders by electronic means of direct remote communication. Article 13 point 8 shall therefore read as follows: *"The General Meeting of Shareholders shall be convened and held at the registered office of the Company, at any other place in the country or abroad indicated in the notice of meeting or by electronic means of direct remote communication, such as teleconference or videoconference, with due regard for the confidential nature of the vote, if appropriate, and the right to vote by correspondence."*

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

3. Approval of the remove of Article 13 point 10 of the Articles of Incorporation, with the following content: *"The shareholders representing the entire share capital may, if none of them objects, hold a general meeting and take any resolution within the competence of the meeting, without observing the formalities required for its convocation, if all the shareholders are present or represented."*

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

4. Whereas the economic interest of the Company, it is approved to guarantee the loans in the current amount of EUR 1,041,000, contracted by DN AGRAR Holding S.R.L., from ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch

Sucursala Bucuresti ("ING Bank"/"Banca"), in temeiul Contractului nr. 1484/02 din data de 11/03/2022. Se mentine structura de garantii deja implementata pentru garantarea facilitatii de credit si se suplimenteaza pana la noua valoare contractata de 1.250.000 EUR.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

5. Avand in vedere interesul economic al Societatii, se aprobă garantarea imprumurilor in valoare actuala de 416.000 EUR, contractate de catre Compania LACTO AGRAR S.R.L., de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti ("ING Bank"/"Banca,,"), in temeiul Contractului nr. 16455 din data de 30/06/2016. Se mentine structura de garantii deja implementata pentru garantarea facilitatii de credit si se suplimenteaza pana la noua valoarea contractata de 625.000 EUR.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

6. În cadrul contractelor de facilitare de credite menționate la punctele de mai sus, DN AGRAR GROUP S.A. s-a constituit garant fidejutor, valoarea de garantare se va suplimenta pana la valorile majorate ale fiecarui contract in parte.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

7. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitățile de credit acordate in temeiul Contractului nr. 1484/02 din data de 11/03/2022, cu orice modificari si completari ulterioare, și al Contractului nr. 16455 din data de 30/06/2016, cu orice modificari si completari ulterioare, se va face cu ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii DN AGRAR GROUP S.A., ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele societatii DN AGRAR GROUP S.A., asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu Banca pentru acordarea creditului.

("ING Bank"/"Bank"), under Contract no. 1484/02 dated 11/03/2022. The guarantee structure already in place to guarantee the credit facility is maintained and is supplemented up to the new contracted amount of EUR 1,250,000.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

5. Whereas the economic interest of the Company, it is approved to guarantee the loans in the current amount of EUR 416,000, contracted by LACTO AGRAR S.R.L., from ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch ("ING Bank"/"Bank"), under Contract no. 16455 dated 30/06/2016. The guarantee structure already in place to guarantee the credit facility is maintained and is supplemented up to the new contracted amount of EUR 625,000.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

6. Within the framework of the credit facilitation contracts mentioned in the above paragraphs, DN AGRAR GROUP S.A. has been appointed as guarantor, the guarantee amount will be increased up to the increased amounts of each individual contract.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

7. The guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facilities granted under Contract no. 1484/02 dated 11/03/2022, with any subsequent amendments and additions, and Contract no. 16455 dated 30/06/2016, with any subsequent amendments and additions, will be made with movable mortgage on all accounts of DN AGRAR GROUP S.A., real estate and/or movable mortgages on any of the assets of DN AGRAR GROUP S.A., as they will be requested by / agreed with the Bank for granting the credit.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

8. Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (date personale), în calitate de reprezentant legal, semnatura acestuia fiind deplin opozabila societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu Banca.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

9. Prezenta împuternicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii și se va reînnoi automat cu perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat conform prezentei împuterniciri.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

10. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Banca despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Banca nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

11. Aprobarea mandatării Președintelui

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

8. For the negotiation of the terms of the credit facility, the signing of the credit contract, the guarantee contracts (movable/ immovable), any additional documents deriving from these contracts (e.g. addenda for reduction or extension of the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that the Bank will request from the Company in order to grant the loan, we empower Mr. Jan Gijsbertus de BOER, (persona data), as legal representative, his signature being fully opposable to the Company.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

9. 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 express revocation of the mandate granted according to this power of attorney occurs.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

10. In case of revocation of the mandate, the obligation to notify the Bank about its termination rests with the principal(s). The Bank will not be held liable in any way if it has not been properly informed.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

11. Approval of the mandate of the Chairman of



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 AGEA, 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.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere**

12. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 24.05.2023 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

**7 voturi pentru**, reprezentând 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

**0 voturi împotriva,  
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.

**Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.**

**A.M. ADVIES B.V**

Jan Gijsbertus de Boer

---

**DN AGRAR CUT SRL**

Jan Gijsbertus de Boer

---

**Secretarul**

**Tomulețiu Bogdan**

---

the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all procedures and formalities required by law for the implementation of the resolutions of the EGM, to file and take documents and to 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.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

**0 votes against,  
0 votes abstention**

12. Approval of 25.05.2023 as the Record Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be passed, and of 24.05.2023 as the "ex-date" of the EGM resolution.

**7 votes in favour**, representing 119.693.884 shares, representing 75,235 % of the Company's share capital, respectively 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**

**Tomulețiu Bogdan**

---