

Către:  
Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

## RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	27.04.2023
Denumirea entității emitente:	DN AGRAR GROUP SA
Sediul social:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	<a href="mailto:office@dn-agrar.eu">office@dn-agrar.eu</a>
Număr de telefon/ fax:	0258.818.114, 0258.818.119
Website:	<a href="http://www.dn-agrar.eu">www.dn-agrar.eu</a>
Nr. înregistrare la ONRC:	J01/730/2008
Cod unic de înregistrare:	RO24020501
Capital social subscris și vărsat:	31.818.844,80 lei
Număr de acțiuni:	159.094.224
Simbol:	DN
Piața de tranzacționare:	MTS AeRO Premium

### Evenimente importante de raportat:

**A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

**B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

**A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, 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. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționari înregistrați la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)

Judet Alba, CP: 510094

Depozitarul Central S.A. Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Jan Gijbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP SA. La adunare sunt prezenți 7 (șapte) acționari, care dețin un număr de 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social. Având în vedere prezența acționarilor la ședința AGOA deținând 75,235% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal. În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

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.
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.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
4. 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. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
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. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijbertus 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.
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.

## **B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, 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. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționari înregistrați la sfârșitul zilei de 13.04.2023, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Jan Gijsbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP SA. La adunare sunt prezenți 7 acționari, care dețin un număr de 119.693.884 acțiuni, reprezentând 75,235% din capitalul social. Având în vedere prezența acționarilor la ședința AGEA deținând 75,235% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal. În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

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 urmatorul 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 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."
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 urmatorul 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."
3. Aprobarea eliminării articolului 13 punctul 10 din Actului constitutiv, cu urmatorul conținut: "Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină 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."
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

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

la ING Bank NV Amsterdam 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.

5. Avand in vedere interesul economic al Societatii, se aprobă garantarea imprumuturilor 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.

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. 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 / agreeate cu Banca pentru acordarea creditului.

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 microrare sau prelungire de facilitate de credit), precum si 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 relatie cu Banca.

9. Prezenta imputernicire este valabila 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 conform prezentei imputerniciri.

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.

11. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile



## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

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.

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.

