

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)  
DN AGRAR GROUP SA  
NR. 2 DIN 24.11.2023**

**RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS (OGMS) OF  
DN AGRAR GROUP SA  
NO. 2 AS OF 24.11.2023**

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 24.11.2023, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.11.2023 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 75,0738% 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 6 acționari, care dețin un număr de 119.438.208 acțiuni, reprezentând 75,0738% din capitalul social.

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 24.11.2023, at 10:00 o'clock, at the Company's work point - Alba Iulia, Iuliu Maniu Square, Block 31D, Ground Floor, Alba County, for all shareholders registered by the end of 10.11.2023, 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 75,0738% of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened. 6 shareholders are present at the meeting, holding a number of 119.438.208 shares, representing 75,0738% of the share capital.

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

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

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

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 tranzacției de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare părți sociale încheiat între A.M. ADVIES B.V. (în calitate de Vânzător) și Societatea (în calitate de Cumpărător), astfel:

1. Approval of the sale of shares transaction according to the shares sale agreement concluded between A.M. ADVIES B.V. (as Seller) and the Company (as Buyer), as follows:

- Vânzătorul vinde și Cumpărătorul cumpără 1 parte socială având o valoare nominală de 10 RON, reprezentând 5% din capitalul social în DN AGRAR CUT S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Sat Câlnic, Comuna Câlnic, Nr. FN, CF 74676, Judetul Alba, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului Alba sub nr. J01/680/2008(ROONRC.J01/680/2008), RO23962357 capital social 200 RON;
- Ca urmare a transferului părții sociale Vânzătorul va înceta să aibă calitatea de asociat al DN AGRAR CUT S.R.L., iar Societatea va deveni asociatul unic al DN AGRAR CUT S.R.L.;
- Cumpărătorul se obligă să achite Vânzătorului prețul pentru 1 parte socială deținută în DN AGRAR CUT S.R.L., respectiv suma de 376.184,20 EURO.

- The Seller sells and the Buyer buys 1 share, having a nominal value of RON 10, representing 5% of the share capital in DN AGRAR CUT S.R.L., Romanian legal person, with its seat in Village Câlnic, Commune Câlnic, No. FN, CF 74676, Alba County, registered at the Trade Register from Alba, under no. J01/680/2008 (ROONRC.J01/680/2008), RO23962357, share capital RON 200;
- As a result of the transfer of share, the Seller will no longer be a Shareholder of DN AGRAR CUT S.R.L and the Company will become the sole Shareholder of DN AGRAR CUT S.R.L.;
- The Buyer undertakes to pay to the Seller the price for 1 share in DN AGRAR CUT S.R.L., respectively the amount EUR 376,184.20.

6 voturi pentru, reprezentând 119.438.208 acțiuni, reprezentând 75,0738% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

6 votes in favour, representing 119.438.208 shares, representing 75,0738% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes

0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

2. Aprobarea datei de 13.12.2023 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 12.12.2023 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

6 voturi pentru, reprezentând 119.438.208 acțiuni, reprezentând 75,0738% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

3. 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 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.

6 voturi pentru, reprezentând 119.438.208 acțiuni, reprezentând 75,0738 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

2. Approval of the date of 13.12.2023 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 12.12.2023 as the date representing the "ex-date" of the OGMS resolution.

6 votes in favour, representing 119.438.208 shares, representing 75,0738% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

3. 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.

6 votes in favour, representing 119.438.208 shares, representing 75,0738% of the Company's share capital, respectively 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.

**Aționarii 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**

---

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**

---