

Nr. Înreg. 97/12.03.2024

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:	12.03.2024
Denumirea entității emitente:	DN AGRAR GROUP SA
Sediul social:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	investors@dn-agrar.eu
Numar de telefon/ fax:	0258.818.114, 0258.818.115
Website:	www.dn-agrar.eu
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: Desfășurarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor din data de 12.03.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

DN AGRAR Group (DN) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 12 martie 2024.

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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de 12.03.2024, 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 28.02.2024 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A

În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, Acționarii aprobat următoarele:

1. S-a aprobat garantarea de către DN AGRAR GROUP SA, în calitate de fidejutor, a tuturor obligațiilor financiare (credite existente, dobânzi, penalități, alte costuri), decurgând din contractele de credite existente încheiate de către DN AGRAR CUT S.R.L. (J01/680/2008, CUI 23962357) în relația cu Exim Banca Românească S.A., respectiv garantarea:

-liniei de credit în valoare de 1,2 milioane EUR, cu data scadența în 13.03.2025,

-creditului de investiții în sold de 1,97 milioane EUR, cu scadența în 19.03.2029, având ca obiect finanțare proiectului investiții – Construire adaposturi animale deschise, laguna de fecție, amenajare sala de muls, platforme betonate și împrejurimi parțial, achiziții echipamente, și rambursarea în rate lunare egale.

2. S-a aprobat garantarea de către DN AGRAR GROUP SA, în calitate de fidejutor, a tuturor obligațiilor financiare (credite existente, dobânzi, penalități, alte costuri), decurgând din contractele de credite existente încheiate de către DN AGRAR SERVICE S.R.L. (J1/220/2009, CUI 25294858), în relația cu Exim Banca Românească S.A., respectiv garantarea:

-creditului de investiții în sold de 0,83 milioane EUR, având scadența finală în 27.08.2027, având ca obiect finanțare proiect de investiții - „construire siloz, capacități de stocare, hală agrozootehnică și împrejurimi”, și rambursare în Rate lunare egale,

3. S-a aprobat contractarea de către DN AGRAR APOLD S.R.L. (J1/689/2008, CUI 23971851) de la Exim Banca Românească S.A. a creditului de investiții având ca obiect refinanțare sold credit acordat de ING BANK în baza contractului de credit 1484 / 11.03.2022 (soldul de 4.189.900,02 EUR la data de 16.01.2024) cu scadența finală în 26.03.2029 și rambursarea în rate lunare egale,

S-a aprobat garantarea de către DN AGRAR GROUP SA, în calitate de fidejutor, a tuturor obligațiilor financiare (credite existente, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de credite pe care DN AGRAR APOLD S.R.L.(J1/689/2008, CUI 23971851) le va încheia cu Exim Banca Românească S.A.

4. S-a aprobat contractarea de către DN AGRAR STRAJA SRL (J01/53/2012, CUI 29591860) de la Exim Banca Românească S.A. a unui credit de:

- investiții în valoare de 9,27 milioane EUR, pe o durată de 120 luni având ca obiect înființare fermă vaci DN Agrar Straja S.R.L. în localitatea Berghin

- trezorerie în valoare de 1,00 mil. EUR pe termen de 24 luni

S-a aprobat garantarea de către Societate, în calitate de fidejutor, a tuturor obligațiilor financiare (credite existente, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de credite pe care DN AGRAR STRAJA SRL (J01/53/2012, CUI 29591860) le va încheia cu Exim Banca Românească S.A. respectiv a:

-creditului de investiții valoare de 9,27 milioane EUR, pe o durată de 120 luni având ca obiect înființare ferma vaci DN Agrar Straja S.R.L. în localitatea Berghin

-creditului de trezorerie în valoare de 1,00 mil. EUR pe termen de 24 luni

Coplatitori pentru creditele care se vor acorda către DN AGRAR STRAJA S.R.L. sunt DN Agrar Cut S.R.L., DN Agrar Service S.R.L. și DN Agrar Apold S.R.L.

Toate facilitățile de credit menționate la punctele 1-4 vor fi denumite "Contracte cu Exim Banca Românească SA".

5. S-a aprobat structura de garanții comune constituite conform contractului intercreditor care se va fi încheiat între ING BANK, Exim Banca Românească SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL pentru garantarea facilităților acordate de Exim Banca Românească SA

a. Ipoteca imobiliară asupra:

Ipoteca imobiliară asupra teren :

1.intravilan înscris în CF: 74673, 74674,74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT SRL și 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE

2.extravilan înscris în CF : 74675, 74688, 77854, 77855 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT, astfel cum va fi prevăzut în contractul intercreditor încheiat între ING BANK, Exim Banca Românească SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

- construcții intabulate conform CF 74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT și CF 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE. Construcțiile sunt realizate atât pe CF nr. 74676 Calnic, proprietatea DN AGRAR CUT cât și pe CF nr. 74687 Calnic, proprietatea DN AGRAR SERVICE:

-74676-C1 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C2 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C3 adaposturi deschise CF 74676,

-74676-C4 laguna dejectii CF 74676,

-74687-C6 adaposturi deschise CF 74687,

-74687-C7 adaposturi deschise CF 74687,

-74687-C8 adaposturi deschise CF 74687. astfel cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romanesca SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

b. Ipoteca mobiliara

Ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT asupra activelor biologice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR CUT SRL, inregistrate in contul contabil 217, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Împrumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor biologice productive, mentionate mai sus, ipotecate in favoarea Bancii

c. Ipoteca mobiliara:

instalatii sala de muls - Milking stable - Dairy master / Europe Dairy Systems nr. Inventar 3096 si Chiller / Muller C210/P19105-1 nr. Inventar 2407, 3 tractoare New Holland T6.180 nr. Inventar 1990, 1991, 1992, 2 incarcatoare New Holland TL760 nr. Inventar 1993,1994, remorca furaje nr. Inventar 2069, proprietatea DN AGRAR CUT SRL

d. Ipoteca mobiliara asupra: echipamente de grajd achizitionate de la Leuteritz Anlagenbau GmbH conform facturilor finale numarul 17-RE00598/26.07.2017 si 17-RE00597/26.07.2017,,echipamente de grajd si instalatii pentru incalzire si pentru stocarea apei in ferma, incorporate in constructie proprietatea DN Agrar Cut SRL

e. Fideiusiune incheiata cu DN Agrar Group SA, DN Agrar Service, DN Agrar Prodlact, DN Agrar Straja, DN Agrar Cut

f. Ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractele de vanzare a productiei de lapte ce se vor incheia de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii activitatii, pe măsura încheierii acestora

g. Ipotecă mobilă asupra universalitatii creanțelor provenite din contractele incheiate de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii activitatii, pe măsura încheierii acestora

h. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, in RON si valuta, prezente si viitoare, deschise de DN Agrar Cut la Exim Banca Romaneasca SA

i. Ipoteca imobiliara asupra teren in suprafata de 60.900 mp inscris in CF 74687 Calnic jud Alba si constructii: silozuri C1, casa poarta C2, depozit cereale C3 inscrise in CF 74687 Calnic jud. Alba, proprietatea DN Agrar Service SRL, astfel cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

j. Ipoteca mobiliara asupra echipamente: -cantar auto nr. Inventar 242 (sistema electronic de cantarire autovehicule);

- sonda prelevare cereale(Rakoraf) nr. Inventar 218;

- 8 remorci monococa 16T nr. Inventar 200, 201, 203, 204,205, 206, 207 208;

- 10 silozuri nr. Inventar 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 si accesorii

proprietatea DN AGRAR SERVICE

k. Creante viitoare DN Agrar Service - creanțele / beneficiile obtinute din contractele de inchiriere / depozitare aferente silozurilor finantate prin creditul de investitii

l. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente, in RON si valuta, prezente si viitoare, deschise de DN Agrar Service la Exim Banca Romaneasca SA

m. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobil inscris in: CF 60037 Romos – teren intravilan in suprafata de 92.880 mp si CF 60965 Romos – teren extravilan proprietatea LACTO AGRAR si constructii reprezentand ferma Vaidei- Lacto Agrar (constructii) inscrise in CF 60037 Romos- C1 – bazine dejectii; C2 – sala muls automatizata si extindere; C3 – grajd 1; 60037 Romos - C4 – grajd 2; C5 – grajd 3;- C6 – grajd 4; C8 – rampa auto; C14 – garaj; C16 – fanar; C17 – fanar; C18 – moara si anexa moara; C19 – grajd 5; C20 – copertina; C21 – grajd 6; C22 – grajd 7; C23 – copertina; C24 – grajd 8; C25 – fanar; C26 – fundatii; C27 – silozuri; C28 – transformator; C29 – put alimentare apa; C30 – put alimentare apa; C31 – put alimentare apa; C32 – platforma betonata; C33 – adapost pentru 500 capete; C34 – sistem automatizat dejectii; C35 – spatii administrative P+M si mulgatorie de vaci; C36 – adapost vaci; C37 – adapost vaci; C38 – adapost vaci; C39 – adapost vaci, astfel cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

n. Ipoteca imobiliara asupra imobil inscris in: CF nr. 79062, 79063, 79064, 79065 Garbova– teren intravilan, 79067 Garbova– teren extravilan DN Agrar Apold + imobil reprezentand ferma DN Agrar Apold (constructii): 79062-C1 - ferma de vaci 1.000 capete, 79063-C1 - grajd nr. 3, 79064-C1 – constructie conexa, 79064-C2 – constructie conexa, 79064-C3 – constructie conexa, 79065-C1 - grajd nr.4 astfel cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

o. Ipoteca imobiliara asupra imobil teren extravilan agricol (346 CF in suprafata totala de 174 ha- identificat conform Anexei 1) proprietatea DN Agrar Apold si Lacto Agrar, astfel cum va fi prevazut in contractual intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

p. Ipoteca mobiliara asupra active biologice productive fixe constand in vaci de lapte inregistrate in contul contabil 217 proprietatea DN Agrar Apold SRL

Ipoteca mobiliara asupra active biologice productive fixe, prezente si viitoare constand in vaci de lapte inregistrate in contul contabil 217 proprietatea Lacto Agrar SRL

q. Ipoteca mobiliara asupra echipamente proprietatea: DN Agrar Apold SRL si Lacto Agrar SRL conform anexa

r. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor prezente si viitoare de efective de animale tinere, vitei proprietatea Lacto Agrar, inregistrate in contul contabil 361 localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde LACTO AGRAR SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii

s. Ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR APOLD asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare de cereale si furaje din contul 302.06/ 3026.00 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR APOLD SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea Bancii

Ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR HOLDING asupra tuturor stocurilor prezente si viitoare de cereale si furaje din contul 347, 354, 361 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR HOLDING SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile Bancii; cesiunea, in favoarea Bancii, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea Bancii

t. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la Exim Banca Romaneasca SA de DN Agrar Apold SRL, DN Agrar Straja SRL

u. Ipoteca imobiliara asupra teren inscris in CF 70687, 70725, 70819 Berghin - DN Agrar Straja SRL, asa cum va fi prevazut in contractul intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA SA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

v. Ipoteca imobiliara Constructii viitoare – ferma DN Agrar Straja SRL, asa cum va fi prevazut in contractual intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

w. Ipoteca mobiliara asupra echipamente viitoare DN Agrar Straja SRL

x. Ipoteca mobiliara Mijloace fixe – vaci ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului de investitii - DN Agrar Straja SRL

y. Ipoteca mobiliara

-asupra unui număr de 636.268 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de RON 6.362.680 (sasemilioanetreisutesaizecisisidouademiisasesuteoptzeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate

- asupra unui număr de 460.100 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de RON 4.601.000 (patrumilioanesasesuteunumii lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate

z. Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN Agrar Group, datorate de DN Agrar Garbova CV(nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv

aa. Fideiusiune solidara constituita de DN Agrar Apold SRL, DN Agrar Holding SRL, Lacto Agrar SRL, DN Agrar Prodlact SRL, DN Agrar Group SA, DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE

Bilete la ordine emise de Imprumutatii si Garantii DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE., in favoarea Bancii, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer avand in calitate de administrator

bb. Ipoteca mobiliara constituita LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR APOLD, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL asupra tuturor creantelor rezultate din:

-toate contractele care au fost sa vor fi incheiate cu partenerii sai debitori cedati

-toate comenzile comerciale, facturile si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de imprumutat si platibile de catre debitorii sai cedati;

Deasemenea, Imprumutatul constituie o ipoteca mobiliara asupra:

(3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare

cc. Ipoteca mobiliara constituita de catre Lacto Agrar SRL, DN Agrar Apold SRL si DN Agrar Holding SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse la APIA

dd. Ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise sau ce se vor deschide de DN Agrar Group S.A, DN Agrar Holding SRL, Lacto Agrar SRL la Exim Banka Romaneasca SA

6. S-a aprobat preluarea de către Exim Banca Românească S.A. a facilitatii de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Expo Business Park, str. Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea nr. 3, sector 1, București, cod poștal 012095, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16100/30.08.1994, EUID ROONRC.J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024, avand cod unic de inregistrare 6151100, cont 371160600101 deschis la Banca Nationala a Romaniei („ING BANK”) in baza contractului de credit de investitii avand ca obiect refinantarea soldului credit acordat de ING BANK in baza contractului de credit 1484 / 11.03.2022 avand soldul de 4.189.900,02 EUR la data de 16.01.2024 cu scadenta finala in 26.03.2029 si rambursarea in rate lunare

7. S-a aprobat majorarea facilitatii overdraft existenta de la 416.000 EUR la 825.000 EUR pentru LACTO AGRAR SRL (J1/683/2010, CUI 27773270), conform Contractului 16455 din data 30.06.2016

8. S-a aprobat majorarea facilitatii de overdraft existenta de la 1.041.000 EUR la 1.450.000 EUR, acordata de catre ING BANK pentru DN AGRAR HOLDING SRL (J01/483/2008, CUI 23668743), conform Contractului 1484/02 din data de 11.03.2022

9. S-a aprobat prelungirea facilitatilor existente pe care le deruleaza urmatoorii imprumutati cu ING BANK, astfel:

- DN AGRAR APOLD - contractul de facilitare de credit nr. 1484/01 din data de 11 martie 2022, cu orice modificări și completări ulterioare;

- DN AGRAR HOLDING S.R.L. -contractul de facilitare de credit nr. 1484/02 din data de 11 martie 2022, cu orice modificări și completări ulterioare si contractul de facilitare de credit nr. 1484/03 din data de 11 martie 2022, cu orice modificări și completări ulterioare;

- DN AGRAR GROUP S.A. - contractul de facilitare de credit nr. 1484/04 din data de 11 martie 2022, cu orice modificări și completări ulterioare si contractul de facilitare de credit nr. 1484/05 din data de 11 martie 2022, cu orice modificări și completări ulterioare;

- LACTO AGRAR S.R.L. - contractul de facilitare de credit nr. 16455 din data de 30 iunie 2016; contractul de facilitare de credit nr. 16455/02 din data de 30 iunie 2016, cu orice modificări și completări ulterioare si contractul de facilitare de credit nr. 16455/05 din data de 21 septembrie 2017, cu orice modificări și completări ulterioare

10. S-a aprobat structura de garantii, constituite conform contractului intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, EXIM BANCA ROMANESCA, DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., DN AGRAR HOLDING S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L. pentru garantarea tuturor creditelor acordate de ING BANK dupa cum urmeaza:

1) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre Imprumutat in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand Imprumutatului LACTO AGRAR SRL, care consta in teren si cladiri situate la ferma de vaci de lapte din Vaidei, imobil localizat in Romos – Vaidei FN, inscris in Cartea Funciara nr. 60037 si 60965; cesiunea, in favoarea ING BANK,

a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotecate in favoarea ING BANK.

2) ipoteka mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra activelor biologice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea Împrumutatului, inregistrate in contul contabil 217.

3) ipoteka mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra tuturor stocurilor prezente și viitoare de efective de animale tinere, vitei, proprietatea Împrumutatului, inregistrate in contul contabil 361, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Împrumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK;

4) ipoteka mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra echipamentelor, proprietatea Imprumutatului, mentionate in Contractul de ipoteka mobiliara nr. 16455/G1 si 1484/G6, cu modificarile si completarile ulterioare; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK. Pozitiile echipament sunt conform Anexei 1 care nu se publica in Monitorul Oficial si nu se detaliaza nici in convocator, nici in hotarare.

5) ipoteka mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR APOLD, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, asupra tuturor creantelor rezultate din: (1) toate contractele care au fost si vor fi incheiate de Imprumutat cu partenerii sai -debitori cedati, (2) toate comenzile comerciale, facturile si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de Imprumutat si platibile de catre debitorii sai cedati. De asemenea, Imprumutatul constituie o ipoteka mobiliara asupra: (3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare;

6) ipoteka imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteka imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR APOLD SRL, care consta in teren si cladire (ferma de vaci de lapte), situat in Garbova, DJ 106F, judet Alba, avand CF nr. 79062, CF nr. 79063, CF nr. 79064, CF nr. 79065 si CF nr. 79067; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotecate in favoarea ING BANK.

7) ipoteka mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra activelor biologice productive fixe constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR APOLD SRL, inregistrate in contul contabil 217.

8) ipoteka imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteka imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL, care consta in terenuri agricole in suprafata de 174ha, situate in Calnic, Garbova, Apoldu de Jos, Sebes- judet Alba si Romos, Geoagiu si Orastie – jud. Hunedoara si identificat conform Anexei 1.

9) ipoteca mobiliara constituita de DN AGRAR APOLD SRL asupra echipamentelor mentionate in situatia „Echipamente” din Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G1, proprietatea DN AGRAR APOLD SRL; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotecate in favoarea ING BANK, conform listei detaliate in Anexa 1.

10) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor creantelor rezultate din: (1) toate contractele care au fost si vor fi incheiate de DN AGRAR APOLD SRL cu partenerii sai -debitori cedati, (2) toate comenzile comerciale, facturile si oricare asemenea documente cu valoare similara recunoscute de legile si de practica in materie comerciala, emise de DN AGRAR APOLD SRL si platibile de catre debitorii sai cedati. Deasemenea, DN AGRAR APOLD SRL constituie o ipoteca mobiliara asupra: (3) oricaror altor drepturi de creanta prezente si viitoare;

11) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre DN AGRAR APOLD SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G1 incheiat intre DN AGRAR APOLD SRL si ING BANK.

12) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR HOLDING SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre DN AGRAR HOLDING SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G2 incheiat intre DN AGRAR HOLDING SRL si ING BANK.

13) ipoteca mobiliara constituita de catre LACTO AGRAR SRL asupra tuturor creantelor rezultate din cererile de plata depuse de catre LACTO AGRAR SRL la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), asa cum sunt descrise in Contractul de ipoteca mobiliara nr. 1484/G6 si 16455/G1 incheiat intre LACTO AGRAR SRL si ING BANK.

14) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL asupra tuturor stocurilor prezente și viitoare de cereale si furaje din contul 302.06 / 3026.00 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR APOLD SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea ING BANK.

15) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR HOLDING SRL asupra tuturor stocurilor prezente și viitoare, de cereale si furaje din contul 347 / 354 / 361 al balantei contabile, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR HOLDING SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra stocurilor de produse ipotecate in favoarea ING BANK.

16) Fideiusiune Solidara constituita de DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR PRODLACT; DN AGRAR STRAJA, DN AGRAR CUT, DN AGRAR SERVICE. Exceptie de la paragraful anterior face fideiusiune solidara a DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, care nu se aplica pentru CREDITUL 6, aferent contract 1484/05/11.03.2022.

17) ipoteca mobiliară asupra unui număr de 636.268 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de RON 6.362.680 (sasemilioanetreisutesaizecisisidouademiisasesuteoptzeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate in baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si ING BANK;

18) ipoteca mobiliară asupra unui număr de 460.100 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de RON 4.601.000 (patrumilioanesasesuteunumii lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale care achizitionate in baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si ING BANK;

19) ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN AGRAR GROUP SA, datorate de catre DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv.

20) bilet la ordin in alb la suma si scadenta, stipulat fara protest, emis de Imprumutati si garantii , respectiv DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL in favoarea ING BANK, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer (date cu caracter personal), in calitate de administrator al Imprumutatului;

21) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, LACTO AGRAR SRL asupra tuturor conturilor sale deschise la ING Bank

22) Ipoteca imobiliara asupra teren : 1.intravilan inscris in CF: 74673, 74674,74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT SRL si 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE 2.extravilan inscris in CF: 74675, 74688, 77854, 77855 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT

23) ipoteca imobiliara - constructii intabulate conform CF 74676 Calnic proprietatea DN AGRAR CUT si CF 74687 Calnic proprietatea DN AGRAR SERVICE. Constructiile sunt realizate atat pe CF nr. 74676 Calnic, proprietatea DN AGRAR CUT cat si pe CF nr. 74687 Calnic, proprietatea DN AGRAR SERVICE:

74676-C1 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C2 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C3 adaposturi deschise CF 74676,

74676-C4 laguna dejectii CF 74676,

74687-C6 adaposturi deschise CF 74687,

74687-C7 adaposturi deschise CF 74687,

74687-C8 adaposturi deschise CF 74687

24) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT asupra activelor bilogice productive fixe, prezente si viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea Împrumutatului, inregistrate in contul contabil 217, localizate in prezent la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde Împrumutatul isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor bilogice productive, mentionate mai sus, ipotocate in favoarea ING BANK

25) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR CUT SRL si DN AGRAR SERVICE SRL asupra echipamentelor, proprietatea DN AGRAR CUT SRL si DN AGRAR SERVICE SRL; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotocate in favoarea ING BANK. Pozitiile echipament sunt cele enumerate in Anexa 1.

26) Ipotecă mobilă asupra creanțelor provenite din contractele de vanzare a productiei de lapte ce se vor incheiate de DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii ativitatiei, pe măsura încheierii acestora.

27) Ipotecă mobilă asupra universalitatii creanțelor provenite din contractele incheiate de catre DN AGRAR CUT SRL in cursul desfasurarii activitatii, pe măsura încheierii acestora

28) DN AGRAR SERVICE SRL va ipoteca in favoarea EXIM / ING BANK creantele/beneficiile obtinute din contractele de inchiriere /depozitare aferente silozurilor finantate prin prezentul credit de investitii

29) ipoteca imobiliara - avand rangul mentionat in contractul de ipoteca imobiliara si reflectat corespunzator in Cartea Funciara - constituita de catre Imprumutat in favoarea ING BANK, asupra imobilului apartinand DN AGRAR STRAJA SRL, care consta in teren inscris in Cartea Funciara nr. (CF 70687, CF 70725, CF 70819 precum si ipoteca imobiliara asupra constructiilor viitoare; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra cladirii ipotocate in favoarea ING BANK

30) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR STRAJA SRL asupra echipamentelor ce vor fi in proprietatea DN AGRAR STRAJA SRL in urma finalizarii proiectului noii ferme Straja; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra echipamentelor ipotocate in favoarea ING BANK.

31) ipoteca mobiliara constituita de catre DN AGRAR STRAJA SRL asupra activelor bilogice productive fixe, viitoare, constand in vaci de lapte, proprietatea DN AGRAR STRAJA SRL, ce urmeaza a fi inregistrate in contabilitatea DN AGRAR STRAJA SRL, active ce urmeaza a fi localizate la sediul (sediile) sau in locatia (locatiile) unde DN AGRAR STRAJA SRL isi desfasoara activitatea comerciala sau activitatile in legatura cu activitatea sa comerciala sau in alta parte sub conditia ca respectiva locatie sau sedii sa fie acceptabile ING BANK; cesiunea, in favoarea ING BANK, a indemnizatiilor de asigurare datorate in baza politelor de asigurare asupra activelor bilogice productive, mentionate mai sus, ipotecate in favoarea ING BANK.

32) Ipoteca mobiliara asupra: echipamente de grajd achizitionate de la Leuteritz Anlagenbau GmbH conform facturilor finale numarul 17-RE00598/26.07.2017 si 17-RE00597/26.07.2017, echipamente de grajd si instalatii pentru incalzire si pentru stocarea apei in ferma, incorporate in constructive proprietatea DN Agrar Cut

11. S-a aprobat semnarea contractului intercreditor care va fi incheiat intre ING BANK, Exim Banca Romaneasca S.A. si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL

12. S-a aprobat împuternicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, în calitate de reprezentant legal, pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, a contractului intercreditor care va fi incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste Contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK le va solicita Societății în vederea acordării creditului, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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 conform prezentei împuterniciri.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

13. S-a aprobat data de 28.03.2024 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 27.03.2024 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

Semnăturile acționarilor prezenți vor fi menționate în tabelul anexă a procesului-verbal.

DN AGRAR Group (DN) precizează faptul că punctele de pe ordinea de zi a Procesului Verbal au fost re-numerotate, de la 1 la 13, ca urmare a unei erori materiale depistate în numerotarea punctului 5 de pe ordinea de zi din Convocator.

DN AGRAR GROUP SA

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

Jan Gijsbertus de Boer
Președintele Consiliului de Administrație

