

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:	10.12.2024
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: Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.12.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

DN AGRAR Group (DN) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 10 decembrie 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 în data de 10/12/2024, 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 28/11/2024 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 modul de vot (pentru) în adunarea generală a asociaților în cele două societăți în care Societate este asociat, mai exact în DN AGRAR APOLD S.R.L - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba și DN AGRAR HOLDING S.R.L. - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba cu următoarea ordine de zi:

i) Aprobare de principiu, a fuziunii și a proiectului de fuziune a societăților DN AGRAR APOLD S.R.L - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba reprezentată de către dl. Jan Gijbertus de Boer – administrator, prin absorbție cu DN AGRAR HOLDING S.R.L - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba reprezentată de Jan Gijbertus De Boer – administrator.

În urma fuziunii, DN AGRAR HOLDING S.R.L va fi absorbită de către DN AGRAR APOLD S.R.L, se va dizolva fără lichidare și se va radia din Registrul Comerțului.

Proiectul de fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV cu cel puțin o lună înainte de data la care asociații urmează să decidă cu privire la fuziune.

ii) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR HOLDING să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

iii) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR HOLDING S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

iv) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

v) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

vi) Aprobarea ca activul și pasivul societății DN AGRAR HOLDING S.R.L în calitate de societate absorbită să fie preluat integral de către DN AGRAR APOLD S.R.L, în calitate de societate absorbantă conform celor expuse în proiectul de fuziune pus la dispoziție asociaților din data de 01.07.2024.

vii) Aprobarea ca efect al fuziunii, ca DN AGRAR APOLD S.R.L să preia contractele de credit acordate de ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala București societății absorbite, respectiv:

- Contractul de credit nr. 1484/02 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L

- Contractul de credit nr. 1484/03 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L

viii) Aprobarea ca Data de referință a situației financiare pentru fuziune DN AGRAR HOLDING S.R.L, care va fi folosită pentru a stabili condițiile fuziunii, data de 31.03.2024.

ix) Aprobarea ca în cadrul proiectului de fuziune, valoarea și rata de schimb între părțile sociale ale societăților comerciale care fuzionează se va determina după metoda activului net, așa cum aceasta este prevăzută de Ordinul MFP nr. 897/2015.

x) Aprobarea ca Data efectivă a fuziunii să fie stabilită conform art. 249 alin. 1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 - republică, cu modificările și completările ulterioare și fuziunea va avea loc și va produce efecte începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a ultimei Hotărâri AGA a societăților implicate în fuziune, care au aprobat fuziunea.

xi) Imputernicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, în calitate de reprezentant legal pentru a efectua urmatoarele operatiuni:

- să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN AGRAR HOLDING S.R.L hotărârea AGA care conține aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fata autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului si Monitorul Oficial al României.

- să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN APOLD SRL hotărârea AGA și versiunea actualizata a Actului Constitutiv al DN AGRAR APOLD S.R.L care conțin aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fata autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului si Monitorul Oficial al României.

- pentru negocierea termenilor Contractelor de credit incheiate cu Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti

- semnarea amendamentelor la Contractelor de credit incheiate cu Exim Banca Romaneasca SA nr. 16ATM/28.08.2017 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr. 4ATM/20.03.2019, nr. 6ATM/20.03.2019 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr.19-CAFTM/19.03.2024, nr. 20CAFTM/19.03.2024, nr. 21CAFTM/19.03.2024

- semnarea amendamentelor la Contractele de credit 1484/02/11.03.2022 si 1484/03/11.03.2022 asa cum au fost ele modificate prin actele aditionale ulterioare, sau orice alte documente solicitate de ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, pentru ca societatea DN Agrar Apold SRL sa preia contractele de credit mentionate mai sus.

-semnarea amendamentelor la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca SA , societatile DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR PRODLACT S.R.L si ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti

-semnarea contractelor de garantie (mobiliară/imobiliară) /amendamentelor la acestea in legatura cu creditele mentionate mai sus, acordate de catre Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, daca este cazul;

-semnarea oricăror contracte/acte adiționale ce decurg din aceste Contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit, contracte de garantie etc.), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti 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.

DN AGRAR GROUP SA

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

Judet Alba, CP: 510094

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

2. S-a aprobat data de 30/12/2024 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 27/12/2024 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

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

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație

