

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII
GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR (AGEA) DN AGRAR
GROUP**

Din data de 28.04.2022

Conform prevederilor articolul 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., cu sediul în Mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bloc 31DE, jud. Alba, înregistrată în R.C. Alba sub nr. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008) cod fiscal RO24020501 (“Societatea”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA, desfășurată în data de 28.04.2022 la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Judet Alba, România.

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 76.88% 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 prezenti 7 actionari actionari, care detin un numar de 40.771.501 actiuni, adica 76.88% din capitalul social,

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

Actionarii au supus dezbatelor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,

1. Referitor la Punctul nr. 1 de pe ordinea de zi privind alegerea secretarului.

S-a făcut o propunere în persoana acționarului Bogdan Tomulețiu care a fost supusă votului. Această propunere a fost votată unanim de către acționarii prezenți.

40.771.501 voturi *pentru*, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76.88% din capitalul social al

**MINUTES OF THE GENERAL
EXTRAORDINARY ASSEMBLY OF
SHAREHOLDERS (EGMS) DN AGRAR
GROUP**

From 28.04.2022

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“SL 31/1990”) and the provisions of art. 12.4 of the Articles of Incorporation of DN AGRAR GROUP S.A., with headquarters in Mun. Alba Iulia, Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bloc 31DE, jud. Alba, registered within the Trade Registry Office Alba under no. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008) VAT code RO24020501 (“Company”), the shareholders met at the first convocation within the Ordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP SA, held on 28.04.2022 at the working point of the Company PENSIUNEA CASA BUNA from Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, jud. Alba, Romania.

Given the presence at the EGMS of the shareholders holding 76.88% of the subscribed and paid-in share capital, the Chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer, acknowledges that this meeting has been legally convened.

At the meeting are present 7 shareholders, who hold a number of 40,771,501 shares, namely 76.88% of the share capital,

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

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

1. Regarding point 1 from the agenda, with regard to the election of the President

It was made a proposal in the name of the shareholder Bogdan Tomulețiu which was submitted to vote. This proposal was unanimously voted by the present shareholders.

40,771,501 votes *in favour*, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the

Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 2. Referitor la punctul 2, respectiv aprobarea majorării capitalului social cu suma de 21.212.563,20 RON (reprezentând prime de emisiune), de la valoarea actuală de 10.606.281,60 RON la valoarea de 31.818.844,80 RON, prin emisiunea unui număr de 106.062.816 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune, care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de două acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) prin încorporarea primelor de emisiune. Membrii prezenți sunt în unanimitate de acord cu această propunere. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 3. Ca urmare a aprobării punctului 2 privind majorarea capitalului social, acționarii au stabilit: - 15.07.2022 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii nr. 2 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr. 24/2017; - 14.07.2022 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018; - 18.07.2022 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea	Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 2. Regarding point 2, namely the approval of the increase of the share capital with the amount of 21.212.563,20 RON (representing share premiums), from the actual value of 10.606.281,60 RON to the value of 31.818.844,80 RON, by issuing a number of 106.062.816 new shares, with a nominal value of 0,2 RON/share, that will be freely allocated to the shares of the Company, that are registered in Depozitarul Central SA on the registration date (each shareholder shall freely receive a number of two new issued shares for each share held on the registration date) by the incorporation of the premium shares. The present members unanimously agreed with this proposal. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 3. Following the approval of point 2 regarding the increase of the share capital, the shareholders decided that: - 15.07.2022 to be the Registration Date for the identification of the shareholders to whom relate the effects of the Decision number 2 from above, from the agenda of EGMS according to the provisions of art. 87(1) of Law number 24/2017; - 14.07.2022 as „ex-date” calculated according to the provisions of 2 paragraph (2) letter (I) of the Regulation number 5/2018; - 18.07.2022 as payment date calculated according to the provisions of art. 178 paragraph (4) from the Regulation number 5/2018. The present members unanimously voted the
---	---

punctului 3 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	approval of point 3 from the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
4. Referitor la punctul 4 privind Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății, pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății. A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	4. Regarding point 4 on the Approval to empower the Board of Directors of the Company, to carry out the Capital Increase, as well as to prepare and sign any and all documents necessary for the Share Capital Increase, including updating the Articles of Incorporation of the Company. The present members unanimously voted the approval of point 3 from the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
5. Referitor la punctul 5 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejutor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare. A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501	5. Regarding point 5 regarding the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs), as guarantor, of the credit facilities granted by ING Bank N.V. Amsterdam - Bucharest Branch ("Bank") according to the Credit Facility Agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit facility contracts no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely to the Credit Facility Agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05, concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions. The shareholders present unanimously voted to approve item 5 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing

acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
6. Referitor la punctul 6 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor sale deschise la Bancă, a facilităților de credit acordate de ING Bank conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare. A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi.	6. Regarding point 6 on the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs), with movable mortgage on all its accounts opened with the Bank, of the credit facilities granted by ING Bank according to the Facility Agreements credit no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, Credit Facility Agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, Credit facility contracts no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely to the Credit Facility Agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions. The shareholders present unanimously voted to approve item 5 on the agenda.
40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
7. Referitor la punctul 7 privind aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vanzător) și DN AGRAR GROUP SA (în calitate de Cumpărător) din data de 28.08.2021, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 01.11.2021, Actul adițional nr. 2 din data de 27.12.2021 și Actul adițional nr. 3 din data de 22.02.2022, în valoare de 6.815.000 EUR, astfel: - Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de 3.891.365 EUR pentru cele 612.837 părți	7. Regarding point 7 on the approval of the sale of shares, according to the Sale-Purchase Agreement of shares concluded between DN AGRAR GARBOVA CV (as Seller) and DN AGRAR GROUP SA (as Buyer) dated 28.08.2021, as amended by the Addendum no. 1 of 01.11.2021, the Addendum no. 2 of 27.12.2021 and the Addendum no. 3 of 22.02.2022, amounting to EUR 6,815,000, as follows: - The Buyer shall pay the Seller the amount of 3.891.365 EUR for those 612.837

sociale reprezentând 90% din **DN AGRAR APOLD S.R.L.**, capital social nominal în valoare de 6.128.370 lei;

- Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de **1.075 EUR** pentru cele 18 părți sociale reprezentând 90% din **DN AGRAR CALNIC S.R.L.** capital social nominal în valoare de 180 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de **2.921.590 EUR** pentru cele 460.100 părți sociale reprezentând 100% din **DN AGRAR HOLDING S.R.L.** capital social nominal în valoare de 4.601.000 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de **970 EUR** pentru cele 99 părți sociale reprezentând 99% din **PRODAG GARBOVA S.R.L.** capital social nominal în valoare de 990 lei;

precum și aprobarea restituirii împrumuturilor acordate de către DN AGRAR GARBOVA CV astfel:

- societății **DN AGRAR APOLD SRL**, conform Acordului de unificare împrumuturi nr. 1 din data de 31.10.2021, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare (Actul adițional nr. 1 din 31.12.2021; Actul adițional nr. 2 din 21.02.2022; Actul adițional nr. 3 din 22.02.2022), a cărei valoare este de **2.173.473,85 EUR** (valoare împrumut), la care se adaugă dobânzile aferente până la data de 28.02.2022, în sumă de **13.947,46 EUR**;
- societății **DN AGRAR HOLDING SRL**, conform Acordului de unificare împrumuturi nr. 1 din data de 31.10.2021, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare (Actul adițional nr. 1 din 31.12.2021; Actul adițional nr. 2 din 17.02.2022; Actul adițional nr. 3 din 22.02.2022), a cărei valoare este de **826.879,45 EUR** (valoare împrumut), la care se adaugă dobânzile aferente până la data de 28.02.2022, în sumă de **41.939,18 EUR**.

shares, representing 90% of **DN AGRAR APOLD S.R.L.**, share nominal capital in amount of 6.128.370 lei;

- The Buyer shall pay the Seller the amount of **1.075 EUR** for those 18 shares representing 90% of **DN AGRAR CALNIC S.R.L.** share nominal capital in amount of 180 lei;
- The Buyer shall pay the Seller the amount of **2.921.590 EUR** for those 460.100 share representing 100% of **DN AGRAR HOLDING S.R.L.** share nominal capital in amount of 4.601.000 lei;
- The Buyer shall pay the Seller the amount of **970 EUR** for those 99 shares representing 99% of **PRODAG GARBOVA S.R.L.** nominal share capital in amount of 990 lei;

as well as the approval of the repayment of the loans granted by DN AGRAR GARBOVA CV as follows:

- to the company **DN AGRAR APOLD SRL**, according to the Loan Unification Agreement no. 1 of 31.10.2021, as amended by subsequent Addendums (Addendum No. 1 of 31.12.2021; Addendum No. 2 of 21.02.2022; Addendum No. 3 of 22.02.2022), whose value is **EUR 2,173,473.85** (loan amount), plus the related interest until 28.02.2022, in the amount of **EUR 13,947.46**;
- to the company **DN AGRAR HOLDING SRL**, according to the Loan Unification Agreement no. 1 of 31.10.2021, as amended by subsequent Addendums (Addendum No. 1 of 31.12.2021; Addendum No. 2 of 17.02.2022; Addendum No. 3 of 22.02.2022), whose value is **EUR 826,879.45** (loan amount), plus the related interest until 28.02.2022, in the amount of **EUR 41,939.18**.

Referitor la punctul 7, dl Nedelcu Mihai a adresat următoarea întrebare: Care este diferența dintre valoarea totală apărută în presă și cea la care se face trimitere în convocator la acest punct? Cu privire la acest aspect au fost aduse lămuriri de către dl Jan Gijsbertus de Boer și d-na contabil Nicula Mihaela. După primirea tuturor informațiilor, s-a trecut la vot. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 7 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 8. Referitor la punctul 8 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 612.837 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.128.370 RON (șase milioane unsut douăzeci și opt mii trei sute șaptezeci lei), și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.	Regarding point 7, Mr. Nedelcu Mihai asked the following question: What is the difference between the total value published in the press and the one referred to in the Notice to Attend at this point? Mr. Jan Gijsbertus de Boer and the Chief Accountant Nicula Mihaela clarified this. After receiving all the information, the vote was taken. The present shareholders voted unanimously to approve item 7 of the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 8. Regarding point 8 regarding the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the credit facility contracts no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, credit facility contracts no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit Facility Agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely the credit facility contracts no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 612,837 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 90% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,128,370 (six million one hundred and twenty-eight thousand three hundred and seventy lei), and on the rights and receivables/dividends attributable to all shares to be acquired, based on the Credit Facility Agreements no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.
--	---

Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 8 de pe ordinea de zi.	The present shareholders voted unanimously to approve item 8 of the agenda.
40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
9. Referitor la punctul 9 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 460.100 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON (patrumilioaneșasesuteunumii lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.	9. Regarding point 9 on the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the Credit Facility Agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, Credit Facility Agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit Facility Agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely the Credit Facility Agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 460,100 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company DN AGRAR HOLDING SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR HOLDING SRL, with a total nominal value of RON 4,601,000 (four million six hundred one lei) and on the rights and receivables/ dividends attributable to all shares to be acquired, based on the Credit Facility Agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.
Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 9 de pe ordinea de zi.	The shareholders present voted unanimously to approve item 9 of the agenda.
40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>

10. Referitor la punctul 10 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 18 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR CALNIC SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societății DN AGRAR CALNIC SRL, având o valoare nominală totală de RON 180 (unasutăoptzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.	10. Regarding point 10 on the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the credit facility contracts no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, Credit Facility Agreement no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit Facility Agreement no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely the Credit Facility Agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 18 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company DN AGRAR CALNIC SRL, representing 90% of the share capital of DN AGRAR CALNIC SRL, with a total nominal value of RON 180 (one hundred and eighty lei) and on the rights and receivables/dividends attributable to all shares to be acquired, based on the Credit Facility Agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.
A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 10 de pe ordinea de zi.	The present shareholders voted unanimously to approve item 10 of the agenda.
40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate	40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
11. Referitor la punctul 11 privind aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă,	11. Regarding point 11 on the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the Credit Facility Agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, credit facility contracts no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit Facility Agreement no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR

respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 99 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea PRODAG GARBOVA SRL, reprezentând 99% din capitalul social al societății PRODAG GARBOVA SRL, având o valoare nominală totală de RON 990 (nouă sute nouăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 11 de pe ordinea de zi.

40.771.501 voturi *pentru*, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi *împotriva*,

0 voturi *abținere*

12. Referitor la punctul 12 privind aprobarea garanției de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de către DN AGRAR GROUP SA, datorate de către DN AGRAR GARBOVA CV (nr. de înregistrare 01129709), sau de către orice altă terță parte ca urmare a neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare a părților sociale și/ sau legate de tranzacția de transfer de părți sociale care nu s-a

HOLDING SRL and the Bank, namely the Credit Facility Agreement no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 99 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company PRODAG GARBOVA SRL, representing 99% of the share capital of PRODAG GARBOVA SRL, with a total nominal value of RON 990 (nine hundred and ninety lei) and on the rights and receivables/dividends attributable to all shares to be acquired, based on the Credit Facility Agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

The present shareholders voted unanimously to approve item 11 on the agenda.

40,771,501 votes *in favour*, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes *against*,

0 votes *abstention*

12. Regarding point 12 on the approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the Credit Facility Agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, Credit Facility Agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the Credit Facility Agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, namely the Credit Facility Agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with the movable mortgage on all receivables held or possibly to be held by DN AGRAR GROUP SA, due by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709), or by any other third party as a result of the non-conclusion of the Sale-Purchase Agreement of the shares and/or related to the

finalizat sau s-a anulat din orice motiv. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 12 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 13. Referitor la punctul 13 privind aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, cu bilete la ordin în alb la sumă și scadență, stipulate fără protest, emise de DN AGRAR GROUP SA în favoarea Băncii și avalizate de către dl. Jan Gijsbertus de Boer, având calitatea de administrator al DN AGRAR GROUP SA. Pentru fiecare facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 13 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 14. Referitor la punctul 14 privind împuternicirea d-ului Jan Gijsbertus de BOER,	transfer transaction of shares that has not been completed or canceled for any reason. The present shareholders voted unanimously to approve item 12 of the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 13. Regarding point 13 regarding the approval of the guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) deriving from the Credit Facility Agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, with blank promissory notes at the amount and maturity, marked "no protest", issued by DN AGRAR GROUP SA in favor of the Bank and endorsed by Mr. Jan Gijsbertus de Boer, having the position of Director of DN AGRAR GROUP SA. A separate promissory note will be issued for each credit facility in force. The present shareholders voted unanimously to approve item 13 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 14. Regarding point 14, in relation of the power of attorney of Mr. Jan Gijsbertus de BOER.
....., în calitate de reprezentant legal, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății, pentru negocierea termenilor facilității de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitare de credit), precum și a	, as legal representative, his signature being fully binding to the Company, for negotiating the terms of the credit facility, signing the credit agreement, guarantee contracts (movable/immovable), any addendum arising from these contracts (namely addedums for reducing or extending the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that the

oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului. 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 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. A acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 14 de pe ordinea de zi.	Bank will request from the Company in order to grant the loan. 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 the express revocation of the mandate granted according to this power of attorney occurs. 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. The present shareholders voted unanimously to approve item 14 on the agenda.
40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
15. Referitor la punctul 15 privind aprobarea rascumparării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în urmatoarele conditii: maximum 0.5 % din capitalul social, A. în cazul rascumparării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei și un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 3 lei per actiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzacții independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de rascumparare și măsurilor de stabilizare. B. în cazul rascumparării prin desfasurarea de	15. Regarding point 15 regarding on approval of the redemption by the Company of its own shares, within the market where the shares are listed or by conducting public takeover bids, in compliance with the applicable legal provisions, under the following conditions: maximum 0.5% of the share capital, A. in case of redemption in the market where the shares are listed, at a minimum price equal to the market price from BVB at the time of acquisition and a maximum price equal to the lowest value of (i) 3 lei per share and (ii) the highest value between the price of the last independent transaction and the highest price from the that moment of the purchase offer, in compliance with the provisions of art. 3 par. (2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council regarding the technical regulatory standards for the conditions applicable to redemption programs and stabilization measures. B. in case of redemption by conducting public

oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile. Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 795.471 lei. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii si directorii Societatii, precum si catre membrii Consiliului de Administratie aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale. Autorizarea Consiliului de Administratie pentru a ajusta detaliile programului de rascumparare astfel incat sa tina cont de efectele majorarii de capital social propuse la articolul 2, dupa cum este cazul. La acest punct Dl Nedelcu Mhai adresează următoarea întrebare: La acest punct se prevede un maxim de 0,5 % din capitalul social dar în raport de punctul referitor la SOP anterior se făcea trimitere la un procent de 1%? Răspuns din partea dl. director Tico Gabriel: Procentul de 1% este cel maxim. După primirea tuturor informațiilor, s-a trecut la vot. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 15 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 16. Referitor la punctul 16 privind aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de	purchase offers, at a minimum price equal to the applicable legal provisions. The aggregate value of the redemption program is up to 795.471 lei. The program will run for a maximum period of 18 months from the date of publication of the Decision adopted in this regard in the Official Gazette of Romania, part IV, in order to implement the plan for allocating shares to employees and directors of the Company, as well as to the members of the Board of Directors approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders; granting a mandate to the Board of Directors to carry out this Decision. Redemption transactions may have as their object only fully paid-up shares and will be carried out only from the distributable profit or from the available reserves of the Company, entered in the last approved annual financial statement, except for the legal reserves. Authorization of the Board of Directors to adjust the details of the redemption program so as to take into account the effects of the proposed capital increase in Article 2, as appropriate. At this point, Mr. Nedelcu Mhai asks the following question: At this point, a maximum of 0.5% of the share capital is provided, but in relation to the point regarding the previous SOP, was a percentage of 1% referred to? The answer from Mr. Director Tico Gabriel: The percentage of 1% is the maximum. After receiving all the information, the vote was taken. The present shareholders voted unanimously to approve item 15 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 16. With regard to point 16 on the approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with
--	--

Boer, cu posibilitate de substituie, 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 actele în legătură cu majorarea de capital social, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 16 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> Semnăturile acționarilor prezenți vor fi menționate în tabelul anexă a procesului-verbal. Președinte de ședință Jan Gijsbertus de Boer  Secretar Bogdan Tomulețiu 	the possibility of substitution, to carry out all the procedures and formalities provided by law for the execution of EGMS decisions, to submit and take documents and to sign for this purpose on behalf of the Company the documents related to the share capital increase, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other institutions. The shareholders present voted unanimously to approve item 16 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> The signatures of the shareholders present will be mentioned in the annexed table of the Minute. Chairman Jan Gijsbertus by Boer  Secretary Bogdan Tomulețiu 
---	--

