

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGEA) DN AGRAR GROUP SA
NR. 2 DIN 28.04.2022**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
(EGMS) OF DN AGRAR GROUP SA
NO. 2 OF 28.04.2022**

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 10.606.281,60 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 28.04.2022, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba.

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 prezenți 7 acționari, care dețin un număr de 40.771,501 acțiuni, reprezentând 76.88% din capitalul social.

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

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

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“CL 31/1990”) and of the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of the company **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open type joint-stock company, established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ța Iuliu Maniu Street, building 31DE, having trade registry number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital RON 10,606,281.60 (hereinafter referred to as the “Company”), the shareholders met at the first convening within

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of **DN AGRAR GROUP S.A.**, held on 28.04.2022, at 11:00 o'clock, at the Company's work point - PENSIUNEA CASA BUNA from Reciu Village, Gârbova Commune, Albele Area, Alba County.

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding 76.88% of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer, finds that this meeting has been legally convened.

7 shareholders are present at the meeting, holding a number of 40.771,501 shares, representing 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 to the vote the following items on the agenda of the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Alegerea secretarului AGEA în persoana Tomulețiu Bogdan Ștefan.

1. Election of the EGMS secretary in the person of Tomulețiu Bogdan Ștefan.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 voturi *împotrivă*,

0 votes *against*,

0 voturi *abținere*

0 votes *abstention*

2. 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 înregistrate 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.

2. Approval of the increase of the share capital with the amount of RON 21,212,563.20 (representing share premiums), from the current value of RON 10,606,281.60 to the value of **RON 31,818,844.80**, by issuing a number of 106,062,816 new shares, with a nominal value of 0.2 RON/ share, which will be allocated free of charge to the Company's shareholders registered in the shareholder register kept by Depozitarul Central SA on the registration date (each shareholder will receive free of charge a number of two newly issued shares for each share held on the date of registration) by incorporating the share premiums.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 voturi *împotrivă*,

0 votes *against*,

0 voturi *abținere*

0 votes *abstention*

3. Întrucât AGEA a aprobat punctul 2 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA, stabilește data de:

3. In consideration of the approval by the EGMS of item 2 above on the EGMS agenda, to set the date of:

- a. **15.07.2022** ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora 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;
- b. **14.07.2022** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c. **18.07.2022** ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

- a. **15.07.2022** as the Registration Date for the identification of the shareholders affected by the effects of decision no. 2 above, from the EGMS agenda, in accordance with the provisions of art. 87 (1) of Law no. 24/2017;
- b. **14.07.2022** as "ex-date" calculated in accordance with the provisions of art. 2 par. (2) let. (I) of Regulation no. 5/2018;
- c. **18.07.2022** as the date of payment calculated in accordance with the provisions of art. 178 para. (4) of Regulation no. 5/2018.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 voturi *împotrivă*,
0 voturi *abținere*

0 votes *against*,
0 votes *abstention*

4. 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.

4. Approval for mandating the Board of Directors of the Company to carry out the Share Capital Increase, as well as to prepare and sign any and all documents necessary for the Share Capital Increase, including for updating the Company's Articles of Association.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotrivă*,
0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

5. 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.

5. Approval of the guarantee by the Company, of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs), as personal guarantor, of the credit facilities granted by ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch (“the Bank”) according to the Credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, Credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotrivă*,
0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

6. 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.

6. 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 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, Credit facility agreements no. 1484/02 and

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.

1484/03, concluded between DN AGRAR GOLDING SRL and the Bank, respectively 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotrivă*,
0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

7. 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:

7. Approval of the sale of shares transactions, according to the shares sale-purchase agreement concluded between DN AGRAR GARBOVA CV (as Seller) and DN AGRAR GROUP SA (as Buyer) dated 28.08.2021, as amended by Addendum no. 1 dated 01.11.2021, Addendum no. 2 dated 27.12.2021 and Addendum no. 3 dated 22.02.2022, amounting to EUR 6,815,000, as follows:

- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de **3.891.365 EUR** pentru cele 612.837 părți sociale reprezentând 90% din **DN AGRAR APOLD S.R.L.**, capital social nominal în valoare de 6.128.370 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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;

- The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 3,891,365** for the 612,837 shares representing 90% of **DN AGRAR APOLD S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 6,128,370;
- The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 1,075** for the 18 shares representing 90% of **DN AGRAR CALNIC S.R.L.**, nominal share capital in the amount of RON 180;
- The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 2,921,590** for the 460,100 shares representing 100% of **DN AGRAR HOLDING S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 4,601,000;
- The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 970** for the 99 shares representing 99% of **PRODAG GARBOVA S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 990;

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

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

- 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 cărui 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 cărui 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**.
- to the company **DN AGRAR APOLD SRL**, according to the Loan Unification Agreement no. 1 dated 31.10.2021, as amended by subsequent addenda (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 dated 31.10.2021, as amended by subsequent addenda (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**.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
 0 voturi *împotriva*,
 0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
 0 votes *against*,
 0 votes *abstention*

8. 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

8. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the 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, respectively 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

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 una sută douăzeci și opt mii treisute 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,
0 voturi *abținere*

9. 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 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 (patru milioane șase sute unii 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,

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 the company DN AGRAR APOLD SRL, having a total nominal value of RON 6,128,370 (six million one hundred twenty eight thousand three hundred seventy RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

9. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the 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, respectively 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 the company DN AGRAR HOLDING SRL, having a total nominal value of RON 4,601,000 (four million six hundred one thousand RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,

0 voturi *abținere*

10. 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

0 voturi *împotriva*,

0 voturi *abținere*

11. 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 99 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în

0 votes *abstention*

10. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the 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, respectively 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 the company DN AGRAR CALNIC SRL, having a total nominal value of RON 180 (onehundredeighty RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 votes *against*,

0 votes *abstention*

11. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the 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, respectively 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 99 shares that will be owned by DN

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.

AGRAR GROUP SA in the company PRODAG GARBOVA SRL, representing 99% of the share capital of the company PRODAG GARBOVA SRL, having a total nominal value of RON 990 (nine hundred ninety RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,
0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

12. 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 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 finalizat sau s-a anulat din orice motiv.

12. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the 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, respectively 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 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 failure to conclude the shares sale-purchase agreement and/ or related to the transaction of transferring shares that has not been completed or has been cancelled for any reason.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,
0 voturi *abținere*

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

13. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare

13. Approval of the guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements

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 facilități de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

0 voturi *împotriva*,

0 voturi *abținere*

14. 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 facilități de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de reprezentant legal, 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 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate

0 voturi *împotriva*,

0 voturi *abținere*

no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, with promissory notes, with the amount and maturity in blank, stipulated without protest, issued by DN AGRAR GROUP SA in favour of the Bank and endorsed by Mr. Jan Gijsbertus de Boer, having the capacity of director of DN AGRAR GROUP SA. A separate promissory note will be issued for each credit facility in force.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 votes *against*,

0 votes *abstention*

14. For the negotiation of the terms of the credit facility, the signing of the credit agreement, the guarantee agreements (movable/ immovable), any additional documents deriving from these agreements (e.g. addenda for reduction or extension of the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that the Bank will request from the Company in order to grant the loan, we empower Mr. Jan Gijsbertus de BOER, [REDACTED]

[REDACTED] as legal representative, his signature being fully opposable to the Company.

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 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.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast

0 votes *against*,

0 votes *abstention*

15. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 0.5 % din capitalul social,

A. în cazul răscumpărării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 3 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, 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 răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

B. în cazul răscumpărării prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, la un preț minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 795.471 lei. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării planului de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului de Administrație aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

15. Approval of the buy-back by the Company of its own shares, within the market where the shares are listed or by conducting public purchase bids, in accordance with the applicable legal provisions, under the following conditions: maximum 0.5% of the share capital,

A. in case of buy-back on the market where the shares are listed, at a minimum price equal to the BVB market price at the time of acquisition and a maximum price equal to the lowest value between (i) RON 3 per share and (ii) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent purchase bid, in accordance with the provisions of art. 3 par. (2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) no. Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures.

B. in case of buy-back by conducting public purchase offers, at a minimum price equal to the applicable legal provisions.

The aggregate value of the buy-back program is up to RON 795,471. 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 Company employees and directors, as well as to 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. Buy-back trades 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 legal reserves.

Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile programului de răscumpărare astfel încât să țină cont de efectele majorării de capital social propuse la articolul 2, după cum este cazul.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,
0 voturi *abținere*

16. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 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.

40.771,501 voturi *pentru*, reprezentând 100% din voturile exprimate
0 voturi *împotriva*,
0 voturi *abținere*

Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română și în limba engleză. În caz de neconcordanțe între varianta în limba engleză și cea în limba română, varianta în limba română va prevala.

A acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer

Secretarul

Bogdan Tomulețiu

Authorization of the Board of Directors to adjust the details of the buy-back program so as to take into account the effects of the share capital increase proposed in article 2, as applicable.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

16. Approval for empowering the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of being substituted, to perform all procedures and formalities provided by law for the implementation of the EGMS resolutions, to submit and receive documents and sign for this purpose on behalf of the Company all the documents related to share capital increase, to represent the Company in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other institutions.

40.771,501 votes *in favour*, representing 100% of the votes cast
0 votes *against*,
0 votes *abstention*

This resolution was signed in 5 (five) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.

Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer

Secretary

Bogdan Tomulețiu

