

**Completare la ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor
DN AGRAR GROUP SA din data de
28.04.2022**

**Completion of the Convenes for the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders of
DN AGRAR GROUP SA
As of 28.04.2022**

DI. Jan Gijsbertus de BOER, Președinte al Consiliului de Administrație al **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”), în conformitate cu Deciziile Consiliului de Administrație nr. 3 din 23.03.2022 și nr. 4 din 11.04.2022, prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale articolului 117 indice 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare completează ordinea de zi a

Mr. Jan Gijsbertus de BOER, President of the Board of Directors of **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**”), in accordance with the Decisions of the Board of Directors no. 3 of 23.03.2022 and no. 4 of 11.04.2022, the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, as well as of art. 117 index 1 of the Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented completes the convenes of

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGEA), 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, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 29.04.2022, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the EGMS), 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, for all shareholders registered by the end of 15.04.2022, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central SA, and, in case of non-fulfilment of the statutory conditions or any other conditions of validity, the EGMS will be held on 29.04.2022, at 11:00 o'clock, in the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same reference date, with the following

ORDINE DE ZI COMPLETATA:

1. Alegerea secretarului AGEA.

COMPLETED AGENDA:

1. Election of the EGMS secretary.

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 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.

3. În vederea și sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, stabilește data de:

- 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.

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.

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

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.

3. For the purpose and subject to the approval of item 2 of the EGMS agenda, to set the date of:

- 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.

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.

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,

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.

6. Aprobarea garanției 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.

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:

- 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;

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.

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 1484/03, 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.

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:

- 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;

- 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 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:

- 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**.

8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din

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 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**.

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

contractele de facilitate de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitate de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitate de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitate 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 lei) e-

șaptezeci lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

9. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitate de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitate de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitate de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitate 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

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 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 e-

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.

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

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. 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.

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

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.

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.

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,

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.

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

13. Aprobarea garanției tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05

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 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.

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.

13. Approval of the guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 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 facilitate de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

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 facilitate 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]
[REDACTED]
[REDACTED]
[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.

15. Aprobarea rascumparării 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

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.

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]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[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.

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,

aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 0.5 % din capitalul social,

A. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 3 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in 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 si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

B. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de 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, inscrise 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.

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.

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.

16. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, 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.

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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 25.03.2022 și de pe site-ul <http://www.dn-agrar.eu/>, secțiunea Investitori.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică până la data de 26.04.2022, ora 11:00, la adresa de email actionari@dn-agrar.eu.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders are entitled to participate and vote all shareholders registered by the end of 15.04.2022, established as a reference date.

The access of the shareholders entitled to participate in the EGMS is allowed by the simple proof of their identity, made, in the case of natural persons shareholders, with the identity document, and, in the case of legal persons shareholders and of represented natural persons shareholders, with a special or general power of attorney, given to the natural person who represents them, and the identity document of the representative. The power of attorney form can be obtained from the Company's headquarters starting with 25.03.2022 or it can be downloaded from the website <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section.

The special or general power of attorney will be drawn up in three original counterparts (one for the Company, one for the principal, one for the agent). The powers of attorney and a copy of the identity document or registration certificate and the certificate issued by the trade register or any other document issued by a competent authority of the state in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) will be submitted/ sent in original at the Company's headquarters or sent by e-mail, digitally signed, until 26.04.2022, at 11:00 o'clock, at the email address actionari@dn-agrar.eu.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 28.04.2022. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului

In the case of a special power of attorney granted by a shareholder to a credit institution providing custody services, it shall be signed by that shareholder and shall be accompanied by a statement on its own responsibility given by the credit institution that received the power of attorney, showing that:

- the credit institution provides custody services for the respective shareholder;
- the instructions in the special power of attorney are identical to the instructions in the SWIFT message received by the credit institution to vote on behalf of the respective shareholder;
- the special power of attorney is signed by the shareholder.

On the date of the meeting, at the entrance to the meeting room of the general assembly, the designated representative will hand over the original power of attorney, if it was sent by e-mail, being digitally signed, and a copy of his identification documents.

Each shareholder has the right to address written questions to the Board of Directors before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, according to art. 198-199 of the FSA Regulation no. 5/2018 until 28.04.2022. The answer is considered given if the requested information is published on the company's website.

One or more shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital, have the right to introduce items on the agenda of the General Meetings.

Proposals for the introduction of new items on the agenda of the general meeting, respectively draft resolutions for items included or proposed to be included on the agenda of the general meeting, will be accompanied by copies of the identification documents of the initiators. These refer to the identity documents (identity card) in the case of natural persons and the company registration and trade register certificates or any other document issued by a competent authority from the state where the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) indicating the legal representatives, in

adunării generale), indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 11.04.2022, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: actionari@dn-aqrar.eu, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștința acționarilor că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca, pentru fiecare punct propus de inițiatori, să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul Societății începând cu data de 14.04.2022, ora 17:00.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de registrul comerțului sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului

the case of the legal persons shareholders of the Company. The documents attesting the quality of legal representative drawn up in a foreign language, other than English, will be accompanied by a translation made by a sworn translator, in Romanian or in English, and the ascertainment of the quality of legal representative will be made based on the list of shareholders provided by the Central Depository. The proposals will be submitted at the Company's headquarters, no later than 11.04.2022, at 10:00 o'clock, in a sealed envelope, bearing the following mention written clearly, using capital letters "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" or sent by e-mail, digitally signed, according to Law no. 455/2001, regarding the electronic signature, within the same deadline at: actionari@dn-aqrar.eu, with the subject "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS".

The shareholders are informed that, with regard to the proposals for the introduction of new items on the agenda of the meeting, it is necessary that, for each item proposed by the initiators, there is a justification, or a draft resolution proposed for adoption by the general meeting.

The latest updated version of the powers of attorney and correspondence voting ballots will be available on the Company's website starting with 14.04.2022, 17:00 o'clock

Shareholders registered on the Reference Date in the register of shareholders have the possibility to vote by correspondence, before the date of the meeting, by using the correspondence voting form. The correspondence voting form, together with a copy of the identity document and/ or the registration certificate and the certificate issued by the trade register or any other document of the shareholder, issued by a competent authority of the state in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) will be sent to the Company,

adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email actionari@dn-agrar.eu, până la data de 26.04.2022, ora 11:00. Formularele vor fi redactate în limba română. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 26.04.2022, ora 11:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2022, ora 17.00 pe website-ul Societății la adresa <http://www.dn-agrar.eu/>, secțiunea Investitori și la sediul Societății din Alba Iulia, județul Alba, strada P-ța Iuliu Maniu nr.1 , bloc 31DE.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul <http://www.dn-agrar.eu/>, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adoptat în 2 (două) 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.

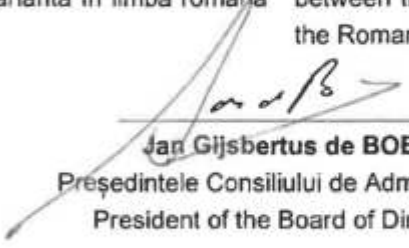
in original, at its headquarters or by e-mail, with extended electronic signature, incorporated according to Law no. 455/2001, at the email address actionari@dn-agrar.eu, until 26.04.2022, at 11:00 o'clock. The forms will be written in Romanian language. Shareholders who have voted by special powers of attorney or correspondence voting ballots may change their initial voting option or the means of voting, being considered valid the last vote cast and registered until 26.04.2022, at 11:00 o'clock.

In the event that the shareholder who expressed his vote by correspondence participates personally or through a representative at the general meeting, the vote by correspondence expressed for that general meeting will be cancelled. In this case, only the vote cast in person or through a representative will be taken into account.

Correspondence ballot forms, special power of attorney forms, documents and information materials on the items included on the agenda, including draft resolutions, are available to shareholders starting with 25.03.2022, at 17:00 o'clock, on the Company's website at <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section, and at the Company's headquarters in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ta Iuliu Maniu Street, Building 31DE.

The Board of Directors recommends to the shareholders to consult the support materials for the EGMS, available on the website <http://www.dn-agrar.eu/>, starting with the date of publication of the Convening Notice in the Official Gazette of Romania, part IV.

Adopted in 2 (two) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.


Jan Gijbertus de BOER
Președintele Consiliului de Administrație/
President of the Board of Directors