

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA (completat si final)	Convening Notice for the Ordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP SA (completed and final)
Dl. 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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din 23.03.2022, și Decizia nr. 4 din data de 11.04.2022 și prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,	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 Decision of the Board of Directors no. 3 of 23.03.2022 and Decision 4 din 11.04.2022, the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, as well as of the Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,
CONVOACĂ	CONVENES
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA), în data de 28.04.2022, ora 10:00, 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, AGOA se va ține în data de 29.04.2022, ora 10:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea	The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the OGMS), on 28.04.2022, at 10:00 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 OGMS will be held on 29.04.2022, at 10:00 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:	AGENDA:
1. Alegerea secretarului AGOA.	1. Election of the OGMS secretary.

2. 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.	2. 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.
3. 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.	3. 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 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.
4. Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vânzător) 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: - <i>Cumpărătorul va plăti Vânzătorului suma de 3.891.365 EUR pentru cele 612.837 părți sociale reprezentând 90%</i>	4. 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: - <i>The Buyer will pay to the Seller the amount of EUR 3,891,365 for the 612,837 shares representing 90% of DN</i>

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	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; 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.
--	---

28.02.2022, în sumă de 41.939,18 EUR.	
5. 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 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 treisuteșaptezeci 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.	5. 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 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.
6. 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,	6. 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,

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.	representing 100% of the share capital of the company DN AGRAR HOLDING SRL, having a total nominal value of RON 4,601,000 (fourmillionsixhundredonethousand 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.
7. 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 mobilară 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.	7. 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.
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,	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

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.	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 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.
9. 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.	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 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.
10. 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	10. 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 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

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.	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.
11. 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, născut la data de 31.12.1960, în Wanneperveen, Regatul Țărilor de Jos, având pașaport nr. NUKC2BFC3, emis de Autoritățile din Regatul Țărilor de Jos la data de 02.02.2015, 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.	11. 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, born on 31.12.1960 in Wanneperveen, Kingdom of the Netherlands, having passport no. NUKC2BFC3, issued by the Authorities of the Kingdom of the Netherlands on 02.02.2015, 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.
12. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.	12. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2021, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2021.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.	13. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2021.
14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.	14. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2022.

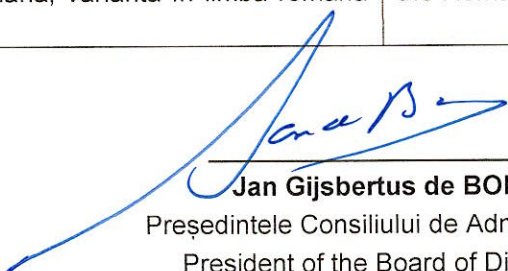
15. Aprobarea implementării unui program de tip „stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1% din totalul acțiunilor emise de societate în condițiile următoare: (a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,1% din acțiunile emise de societate. (b) Consiliului de Administrație va fi imputernicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.	15. Approval of the implementation of a “stock option plan” from the own shares held by the Company, to the administrators, directors and employees of the Company, by allocating a maximum of 1% of the total shares issued by the Company under the following conditions: (a) The members of the Board of Directors have the right to participate in the “stock option plan”, which represents additional remuneration according to art. 153¹⁸ (2) of the Companies Law no. 31/1990, being assigned a maximum total number of 0.1% of the shares issued by the company. b) The Board of Directors shall be mandated to take all necessary measures and to fulfill all the formalities required for the approval and implementation of the “stock option plan”, such as, but not limited to, (i) the determination of the criteria on the basis of which the Company directors and staff shall be granted shares, (ii) the determination of the organizational chart positions for which the “stock option plan” will be applicable; (iii) the conditions for acquiring shares; (iv) preparation and publication of information documents in accordance with the law, etc.
16. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 16.05.2022 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA. 17. 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 AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții.	16. Approval of the date of 17.05.2022 as the Registration Date for the identification of shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be reflected, and the date of 16.05.2022 as the date representing the “ex-date” of the OGMS resolution. 17. Approval for mandating 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 OGMS resolutions, to submit and receive documents and sign for this purpose on behalf of 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 Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, stabilită ca dată de referință.	At the Ordinary 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.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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.	The access of the shareholders entitled to participate in the OGMS 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.
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 10:00, la adresa de email actionari@dn-agrar.eu.	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 10:00 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	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

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 pana la data de 28.04.2022. Raspunsul 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 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	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 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.
---	---

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 ORDINARĂ 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-agrar.eu, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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.	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 ORDINARY 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-agrar.eu, with the subject "FOR THE ORDINARY 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.
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 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 10:00. 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 10:00.	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, 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 10:00 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 10:00 o'clock.

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.	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.
Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, 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.	The Board of Directors recommends to the shareholders to consult the support materials for the OGMS, 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 Gijsbertus de BOER
 Președintele Consiliului de Administrație/
 President of the Board of Directors

12. APR. 2022