**Buletin de vot prin corespondență pentru acționari persoane juridice pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) DN Agrar Group S.A. din data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Persoane fizice:**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prin reprezentant (dacă este cazul)

Numele și prenumele reprezentantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În baza procurii/împuternicirii nr. \_\_\_­­­­\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAU**

**Persoane juridice:**

Denumire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , capital social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Beneficiar real \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentată în mod legal prin:

Numele și prenumele reprezentantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conform\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(se vor preciza documentele care fac dovada calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, dintr-un total de 53.031.408 acțiuni emise de DN Agrar Group S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Strada P-ța Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/730/2008; CUI RO 24020501 („**Societatea”**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot în AGEA, având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societăţii din data de 28.04.2022, ora 11:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la punctul de lucru al Societăţii PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Județ Alba, România, după cum urmează:

1. **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv *Alegerea secretarului AGEA.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,** respectiv

*Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 21.212.563,20 RON (reprezentând prime de emisiune), de la valoarea actuală de 10.606.281,60 RON la valoarea de 31.818.844,80 RON, prin emisiunea unui număr de 106.062.816 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune, care vor fi alocate gratuit acționarilor Societăţii 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv

*Aprobarea datei de 15.07.2022 ca „Dată de Înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 14.07.2022 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA și aprobarea datei de 18.07.2022 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv

*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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv

*Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejusor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitate de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitate de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitate de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi,** respectiv

*Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), cu ipotecă mobiliară asupra tuturor conturilor sale deschise la Bancă, a facilităților de credit acordate de ING Bank conform Contractelor de facilitate de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, Contractelor de facilitate de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, Contractelor de facilitate de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv Contractelor de facilitate de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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:*

* *Cumpărătorul va plăti Vânzătorului 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 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 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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 mobiliară 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 (șasemilioaneunasutădouăzecișioptmiitreisuteșaptezeci 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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 mobiliară asupra unui număr de 460.100 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON (patrumilioaneșasesuteunumii lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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 mobiliară 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 facilitate de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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 mobiliară 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 (nouăsutenouăzeci lei) și asupra drepturilor si 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi,** respectiv

*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 ipoteca mobiliară 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi,** respectiv

*Aprobarea garantării 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, 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi,** respectiv

*Împuternicirea dlui. 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, 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. Mandatul 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi,** respectiv

*Aprobarea rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

1. **Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi**, respectiv

*Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituire, 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 Societăţii 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.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.*

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este data de 26.04.2022, ora 11:00.

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.

Anexăm prezentului buletin de vot copie CI (pt. Persoane fizice) sau certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de referință, copie CI reprezentant legal (pt. Persoane juridice).

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană fizică/juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)