

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII
GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
(AGOA) DN AGRAR GROUP**

Din data de 28.04.2022

Conform prevederilor articolul 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („LS 31/1990”) și prevederilor art. 12.2 din Actul constitutiv al societății DN AGRAR GROUP S.A., cu sediul în Mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bloc 31DE, jud. Alba, înregistrată în R.C. Alba sub nr. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008) cod fiscal RO24020501 (“Societatea”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA, desfășurată în data de 28.04.2022 la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Județ Alba, România.

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 76,88% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință Jan Gijsbertus de Boer, constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenți 7 acționari, care detin un număr de 40.771.501 acțiuni, respectiv 76,88% din capitalul social,

În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,

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

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

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

40.771.501 voturi *pentru*, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al

**MINUTES OF THE GENERAL ORDINARY
ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS (OGMS)
DN AGRAR GROUP**

From 28.04.2022

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

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

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

Following the debates, of the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,

The shareholders also debated the vote of the following items on the agenda of the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,

1. Regarding Point no. 1 of the agenda regarding the election of the secretary.

A proposal was made in the person of the shareholder Bogdan Tomulețiu who was submitted to vote. This proposal was voted unanimously by the present shareholders.

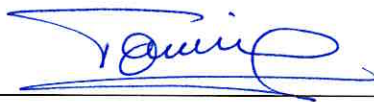
40,771,501 votes *in favour*, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the

Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> Se aduce la cunoștința acționarilor faptul că punctele 2-11 de pe ordinea de zi (privind aprobarea garantării de către Societate a unor obligații financiare, transferul unor părți sociale, restituirea unor împrumuturi și acordarea de împuterniciri în relația cu Banca) sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, urmând a fi dezbătute în cadrul acestei adunări ce va avea loc astăzi, la ora 11:00 2. Referitor la punctul 12, respectiv aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021. Membrii prezenți sunt în unanimitate de acord cu această propunere. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 3. Referitor la punctul 13 privind aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021. Având în vedere că dl Jan Gijsbertus de Boer și Bîntînțan Cristian Dan sunt membrii în Consiliul de Administrație, se vor abține de la votul privind descărcarea de gestiune. Ceilalți acționari prezenți votează pentru descărcarea de gestiune aferentă anului financiar 2021. 1.326.701 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 1.326.701 acțiuni, reprezentând 2,50% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 39.448.800 voturi <i>abținere</i>, reprezentând 39.448.800 acțiuni, reprezentând 74,38% din capitalul social al Societății	Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> The shareholders are informed that items 2-11 on the agenda (regarding the approval of the Company's guarantee of financial obligations, the transfer of shares, the restitution of loans and the granting of powers in relation to the Bank) are the responsibility of the General Extraordinary Meeting of Shareholders, to be debated in this meeting which will take place today, at 11:00 2. Regarding point 12, namely the 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. The present members unanimously agreed with this proposal. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 3. Regarding point 13 regarding the approval of the discharge from administration of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2021. Given that Mr. Jan Gijsbertus de Boer and Mr. Bîntînțan Cristian Dan are members of the Board of Directors, they will abstain from voting on the the discharge of the administration. The other present shareholders vote for the discharge for the financial year 2021. 1,326,701 votes <i>in favour</i>, representing 1,326,701 shares, representing 2.50% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 39,448,800 votes <i>abstention</i>, representing 39,448,800 shares, representing 74.38% of the Company's share capital
---	---

4. Referitor la punctul 14 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 14 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotriva</i>, 0 voturi <i>abținere</i>	4. Concerning point 14 on the approval of the Company's revenue and expenditure budget for the financial year 2022. The present shareholders unanimously voted to approve item 14 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i>
5. Referitor la punctul 15 privind 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) Consiliul de Administrație va fi împuternicit 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. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 15 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate	5. Regarding point 15 on the approval of the implementation of a “stock option plan” type program from the own shares held by the Company to the administrators, directors and employees of the Company, by allocating maximum 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” type program, this representing 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 empowered to take all necessary measures and to complete all formalities required for the approval and implementation of the stock option plan, such as, but not limited to, (i) the determination of the criteria under to whom the actions of the directors and staff of the Company will be granted, (ii) the determination of the positions in the organizational chart for which the stock option plan will be applicable; (iii) the conditions for acquiring shares; (iv) preparation and publication of information documents in compliance with the law, etc. The present shareholders voted unanimously to approve item 15 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 6. Referitor la punctul 16 privind 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. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 16 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> 7. Referitor la punctul 17 privind 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. Acționarii prezenți au votat în unanimitate aprobarea punctului 17 de pe ordinea de zi. 40.771.501 voturi <i>pentru</i>, reprezentând 40.771.501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi <i>împotrivă</i>, 0 voturi <i>abținere</i> Semnăturile acționarilor prezenți vor fi menționate în tabelul anexă a procesului-verbal. Președinte de ședință Jan Gijsbertus de Boer 	0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 6. Regarding point 16 on the approval of the date of 17.05.2022 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the decisions adopted by the OGMS will be reflected, and the date of 16.05.2022 as the date representing "ex-date" of the decision AGOA. The shareholders present voted unanimously to approve item 16 on the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> 7. Concerning point 17 regarding the approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all the procedures and formalities provided by law for the execution of OGMS decisions, to submit and take documents and to 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. The shareholders voted unanimously to approve item 17 of the agenda. 40,771,501 votes <i>in favour</i>, representing 40,771,501 shares, representing 76.88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes <i>against</i>, 0 votes <i>abstention</i> The signatures of the present shareholders will be mentioned in the annexed table of the minute. Chairman Jan Gijsbertus de Boer 
---	--

Secretar
Bogdan Tomulețiu



Secretary
Bogdan Tomulețiu



