

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
DN AGRAR GROUP SA
NR. 1 DIN 25.03.2025**

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („**LS 31/1990**”) și prevederilor art. 12.4 din Actul constitutiv al societății **DN AGRAR GROUP S.A.**, societate pe acțiuni de tip deschis, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, având număr de ordine în registrul comerțului J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul

Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 25.03.2025, la ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Județ Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.03.2025 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 68,6874% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință, Jan Gijsbertus de Boer constată că prezența adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenți 3 acționari, care dețin un număr de 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social.

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

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

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
OF
DN AGRAR GROUP SA
NO. 1 AS OF 25.03.2025**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of the company **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open joint-stock company established and operating under Romanian law, with registered office in Alba Iulia, Alba County, P-ța Iuliu Maniu nr. 1, block 31DE, having the trade register number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid-up share capital of RON 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), the shareholders met at the first convening within

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 25.03.2025, at 10:00, at the Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 14.03.2025 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the Central Depository)

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding 68,6874 % of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

3 shareholders are present at the meeting, holding a number of 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the share capital.

Following the debates, the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,

The shareholders submitted to the debates and to the vote the following items on the agenda of the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Aprobarea garanțării de către DN AGRAR GROUP S.A., în calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) a liniei de credit în suma totală de 1.300.000 EUR, acordată pe termen de 24 luni de către Exim Banca Românească S.A. cu următoarele garanții:
 - Ipoteca mobilă de rang subsecvent asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de către DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. 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;
 - Ipoteca mobilă asupra unui număr de 460.100 părți sociale 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 și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor părților sociale achiziționate;
 - Ipoteca mobilă asupra unui număr de 636.268 părți sociale 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 6.362.680 RON și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor părților sociale achiziționate.

În urma procesului de fuziune prin absorbție dintre DN AGRAR APOLD SRL în calitate de societate absorbantă și DN AGRAR HOLDING SRL în calitate de societate absorbită, ipotecile mobiliare pe părțile sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în DN AGRAR HOLDING SRL și DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv:

Ipoteca mobilă asupra unui număr de 652.885 părți sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON (și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor părților sociale achiziționate).

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

1. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A., as a shareholder, for DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) of the credit line in the total amount of EUR 1,300,000, granted for a term of 24 months by Exim Banca Românească S.A. with the following guarantees:
 - Subsequent rank movable mortgage on all receivables held or possibly held by DN AGRAR GROUP S.A., owed by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709), or by any other third party as a result of the non-conclusion of the sale-purchase contract of the shares and/or related to the share transfer transaction that was not completed or was canceled for any reason;
 - Movable mortgage on a number of 460,100 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR HOLDING SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR HOLDING SRL, with a total nominal value of RON 4,601,000 and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares;
 - Movable mortgage on a number of 636,268 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 90% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,362,680 and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares.

Following the merger process by absorption between DN AGRAR APOLD SRL as the absorbing company and DN AGRAR HOLDING SRL as the absorbed company, the movable mortgages on the shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL will be updated, respectively:

Movable mortgage on a number of 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,528,850 (and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares).

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 voturi împotrivă,
0 voturi abținere

2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A. a:

- contractului de fidejusiune.
- ipoteka mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP SA la Exim Banca Romaneasca
- Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP SA, in favoarea Exim Banca Romaneasca SA, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer in calitate de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotrivă,
0 voturi abținere

3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii în relația cu Exim Banca Romaneasca SA în vederea semnării în numele și pe seama Societății a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului între creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele menționate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca și notarul public.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotrivă,
0 voturi abținere

4. Aprobarea contractării de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala București ("ING BANK")

0 votes against,
0 votes abstention

2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A. of:

- The fiduciary contract.
- Movable mortgage on present and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească.
- Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP S.A., in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus De Boer as administrator – President of the Board of Directors.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

3. Approval of the empowerment with full powers on behalf of the Company in relation to Exim Banca Românească S.A. for the signing in the name and on behalf of the Company of all contractual documents (credit contracts/additional acts/guarantee contracts/creditor agreements) of all amendments to these contracts, as well as any other documents necessary or requested by the bank during the credit relationship to implement the decision of the extraordinary general meeting of shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) of Mr. Jan Gijsbertus de Boer, as legal representative/mandate holder in relation to the bank and the notary public.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

4. Approval of contracting from ING BANK NV Amsterdam, Bucharest Branch ("ING BANK") by DN AGRAR APOLD SRL of an investment credit in

catre DN AGRAR APOLD SRL a unui credit pentru investitii in suma de 505.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR APOLD SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

5. Aprobarea contractării de la ING BANK de către DN AGRAR SERVICE SRL a unui credit pentru investitii in suma de 460.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR SERVICE SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

6. Aprobarea contractării de la ING BANK de către LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 700.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către LACTO AGRAR SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,

the amount of EUR 505,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by DN AGRAR APOLD SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

5. Approval of contracting from ING BANK by DN AGRAR SERVICE SRL of an investment credit in the amount of EUR 460,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by DN AGRAR SERVICE SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

6. Approval of contracting from ING BANK by LACTO AGRAR SRL of an investment credit in the amount of EUR 700,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by LACTO AGRAR SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,

0 voturi abținere

7. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 1.700.000 EUR pe o perioada de maxim 7 ani , in vederea implementarii unui proiect de investitii privind infiintarea unei linii pentru compost. Pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor, Cartea Funciara nr. 60965 in suprafata de 25800 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL se va unifica cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietate Alionescu Aurelia si cu Cartea Funciara nr. 65326 in suprafata de 7000 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL. Terenul cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietatea doamnei Alionescu Aurelia se va achizitiona dupa finalizarea procedurii legii 17/2014 depusa in luna Ianuarie 2025 la Primaria Comunei Romos, judetul Hunedoara. Cartea Funciara rezultat din unificarea Cartilor Funciare mai sus mentionate va fi in suprafata de 36.800 mp si va fi utilizat partial pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

8. Aprobarea garantarii de catre DN AGRAR GROUP SA a tuturor facilitatilor de credit mentionate la punctele 4-7 prin:
- Extinderea ipotecilor imobiliare existente si mentinerea rangului actual, inclusiv asupra amelioratiunilor/investitiilor aduse imobilelor ipotecate, imobile inscrise in Cartea Funciara 84256, Cartea Funciara 60037, Cartea Funciara 74687 si Cartea Funciara rezultata in urma alipirii Cartea Funciara 60965, Cartea Funciara 66344 si Cartea Funciara 65326.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

0 votes abstention

7. Approval of contracting from ING BANK by LACTO AGRAR SRL of an investment credit in the amount of EUR 1,700,000 for a maximum period of 7 years, for the implementation of an investment project regarding the establishment of a composting line. For the realization of the new investment regarding the composting of manure, Land book no. 60965 with an area of 25,800 sqm owned by LACTO AGRAR SRL will be unified with Land book no. 66344 with an area of 4,000 sqm owned by Alionescu Aurelia and with Land book no. 65326 with an area of 7,000 sqm owned by LACTO AGRAR SRL. The land with Land book no. 66344 with an area of 4,000 sqm owned by Mrs. Alionescu Aurelia will be purchased after the completion of the procedure of law 17/2014 submitted in January 2025 at the Romos Commune City Hall, Hunedoara County. The Land book resulting from the unification of the above-mentioned Land books will have an area of 36,800 sqm and will be partially used for the realization of the new investment regarding the composting of manure.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

8. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A. of all credit facilities mentioned in points 4-7 by:
- Extending the existing real estate mortgages and maintaining the current rank, including on the improvements/investments brought to the mortgaged properties, properties registered in Land book 84256, Land book 60037, Land book 74687 and Land book resulting from the merger of Land book 60965, Land book 66344 and Land book 65326.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

9. Aprobarea împuternicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A. și ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A. și ING BANK, a actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească S.A., ING BANK și DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară și orice amendamente la contractele de ipotecă existente sau contracte de ipotecă noi asupra panourilor fotovoltaice, dacă va fi necesar), a oricărui acte adiționale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.: acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricărui altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care ING BANK și Exim Banca Românească S.A. le vor solicita Societății în vederea acordării/garantării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății. Persoana mai sus menționată va exercita individual drepturile de reprezentare menționate mai sus, în relația cu ING BANK și Exim Banca Românească S.A. 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 de către mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK și Exim Banca Românească S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/mandanților. ING BANK și Exim Banca Românească S.A. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

În urma procesului de fuziune prin absorbție dintre DN AGRAR APOLD SRL în calitate de societate absorbantă și DN AGRAR HOLDING SRL în calitate de societate absorbită, ipotecile mobiliare pe părțile sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în DN AGRAR HOLDING SRL și DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv:

- Ipoteca mobilă asupra unui număr de 652.885 părți sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de

9. Approval of the empowerment for negotiating the terms of the Credit Contracts with Exim Banca Românească S.A. and ING BANK, signing the Credit Contracts with Exim Banca Românească S.A. and ING BANK, the additional acts to the intercreditor contract concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK and DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL of the guarantee contracts (movable/immovable and any amendments to the existing mortgage contracts or new mortgage contracts on photovoltaic panels, if necessary), any additional acts arising from these contracts mentioned above (e.g., additional acts for reducing or extending the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that ING BANK and Exim Banca Românească S.A. will request from the Company for the granting/guaranteeing of the credit, we empower Mr. Jan Gijsbertus de Boer, as legal representative/mandate holder in relation to the bank, his signature being fully opposable to the Company. The above-mentioned person will individually exercise the representation rights mentioned above, in relation to ING BANK and Exim Banca Românească S.A. 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, unless the express revocation of the mandate granted by the principal intervenes. In case of revocation of the mandate, the obligation to notify ING BANK and Exim Banca Românească S.A. about its termination lies with the principal(s). ING BANK and Exim Banca Românească S.A. will not be held responsible in any way if they were not properly informed.

Following the merger process by absorption between DN AGRAR APOLD SRL as the absorbing company and DN AGRAR HOLDING SRL as the absorbed company, the movable mortgages on the shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL will be updated, respectively:

- Movable mortgage on a number of 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with

6.528.850 RON (si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate).

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,

0 voturi abținere

10. Aprobarea datei de 11.04.2025 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 10.04.2025 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,

0 voturi abținere

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

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer

Secretarul

Bogdan Tomuletiu

a total nominal value of RON 6,528,850 (and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares).

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,

0 votes abstention

10. Approval of the date of 11.04.2025 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be passed and of the date of 10.04.2025 as the "ex-date" of the EGMS resolution.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,

0 votes abstention

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

Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer

Secretary

Bogdan Tomuletiu

