**Procură specială**

**pentru acționari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

Subsemnatul,[ ],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| identificat cu B.I./C.I./pașaport | seria | [ ], | nr. | [ ], eliberat de |
| [ ], | la | data | de | [ ], CNP |
| [ ], |  | având |  | domiciliul în |

[ ],

deținător al unui număr de[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [ ] % dintr-un total de 159.094.224 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 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

care îmi conferă un număr de [ ] drepturi de vot, reprezentând [ ]% din capitalul social vărsat și [ ]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc prin prezenta pe:[ ],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [ ], nr. [ ], eliberat de

[ ], la data de [ ],

CNP[ ], având domiciliul în [ ].

 SAU

[ ]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentată legal prin[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [ ], nr. [ ], eliberat de [ ], la data de [ ], CNP [ ], având domiciliul în [ ],

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de **25.03.2025, ora 10:00** la punctul de lucru al Societăţii - Municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

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

« Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., in calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) a liniei de credit in suma totala de 1.300.000 EUR, acordata pe termen de 24 luni de catre Exim Banca Românească S.A. cu urmatoarele garantii:

-Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv;

-Ipoteca mobiliara asupra unui număr de 460.100 parti sociale deţinute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate;

-Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 636.268 parti sociale deţinute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.362.680 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate.

In urma procesului de fuziune prin absorbtie dintre DN AGRAR APOLD SRL in calitate de societate absorbanta si DN AGRAR HOLDING SRL in calitate de societate absorbita, ipotecile mobiliare pe partile sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in DN AGRAR HOLDING SRL si DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv:

Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deţinute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON (si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate).»

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

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

« Aprobarea semnarii de catre DN AGRAR GROUP S.A. a:

 -contractului de fideiusiune.

-ipoteca 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 avand nr. pasaport NU143H284 in calitate de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie.»

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

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

« Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu Exim Banca Romaneasca SA in vederea semnarii în numele și pe seama Societații a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului intre creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele mentionate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, născut la data de 31.12.1960, posesor al pașaportului cu nr. NU143H284, eliberat de autoritățile olandeze la data de 04.12.2023, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca si notarul public.»

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

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

« Aprobarea contractarii de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (“ING BANK”) 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 producere a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR APOLD SRL”, în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.»

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

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

« Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre 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 producere a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR SERVICE SRL”, în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.»

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

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

« Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre 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 producere a energiei din surse regenerabile de către LACTO AGRAR SRL”, în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.»

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

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

« 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 proprietatatea 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.»

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

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

« 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. »

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

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

« Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si 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 garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra panourilor fotovoltaice, daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. le vor solicita Societatii in vederea acordarii/garantarii creditului, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, născut la data de 31.12.1960, posesor al pașaportului cu nr. NU143H284, eliberat de autoritățile olandeze la data de 04.12.2023, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

 In urma procesului de fuziune prin absorbtie dintre DN AGRAR APOLD SRL in calitate de societate absorbanta si DN AGRAR HOLDING SRL in calitate de societate absorbita, ipotecile mobiliare pe partile sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in DN AGRAR HOLDING SRL si DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv:

 - Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deţinute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON (si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate). »

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

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

« 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.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 consider exercitat*.

Prezenta procură specială:

* 1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
	2. 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 Societăţii sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică până la data de 23.03.2025, ora 10:00, la adresa de email investors@dn-agrar.eu. .
	3. În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- procura specială este semnată de acționar.

* 1. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
	2. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
	3. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor Societăţii la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale:[ ]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [ ]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)