

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	28.04.2025
Denumirea entității emitente:	DN AGRAR GROUP SA
Sediul social:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	investors@dn-agrar.eu
Numar de telefon/ fax:	0258.818.114, 0258.818.115
Website:	www.dn-agrar.eu
Nr. înregistrare la ONRC:	J01/730/2008
Cod unic de înregistrare:	RO24020501
Capital social subscris și vărsat:	31.818.844,80 lei
Număr de acțiuni:	159.094.224
Simbol:	DN
Piața de tranzacționare:	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

DN AGRAR Group ([DN](#)) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 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 Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 28/04/2025, ora 09:00, 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 17.04.2025 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2024 în valoare de 5.305.931,75 lei pe următoarele destinații:

- suma de 268.666 lei (5% din profitul contabil) se repartizează pentru constituirea rezervei legale; și
- diferența de 5.037.265,75 lei rămâne nerepartizată.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2025 și până la prima AGOA de bilanț din 2026 după cum urmează:

- Jan Gijsbertus de Boer va primi o remunerație netă anuală în cuantum de 20.040 Euro;
- Marijke Geerts de Boer - va primi o remunerație netă anuală în cuantum de 20.040 Euro;
- Hilbertus Peter de Boer- va primi o remunerație netă anuală în cuantum de 20.040 Euro;
- Serban Gheorghe-Sorin – fara remunerație;
- Bințișan Cristian-Dan – fara remunerație.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

6. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație existent pentru un mandat de 4 ani de la data expirării acestuia, respectiv până la data de 30.06.2029.

7. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY Business Services SRL pentru o durata de 2 ani de la data expirarii acestuia, respectiv pana la data de 30.06.2027.

8. 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 și cu orice alte instituții.

9. Aprobarea datei de 21.05.2025 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 20.05.2025 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA.

Semnăturile acționarilor prezenți vor fi menționate în tabelul anexă a procesului-verbal.

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație