

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente Financiare și Investiții

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață

Data raportului: 12 aprilie 2022

Denumirea emitentului: DN AGRAR GROUP SA

Sediu: Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba

Telefon: 0258.818.114, 0258.818.115

Fax: 0258.818.119

Cod de identificare fiscală: RO24020501

Registrul Comerțului nr./dată: J01/730/2008

Capital social subscris și vărsat: RON 10.606.281,60

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - SMTS AeRO Premium, simbol: **DN**

Evenimente importante care trebuie raportate: În conformitate cu prevederile art. 234, alin. 1, litera (b), din Regulamentul ASF nr. 5/2018, compania DN AGRAR GROUP SA informează investitorii că, având în vedere solicitarea companiei AM ADVIES B.V. din data de 08.04.2022, în calitate de acționar care deține 74,0904% din capitalul social al companiei, prin care acesta a cerut completarea convocatorului AGOA și AGEA din data de 28.04.2022, și ca urmare a unei erori materiale, punctele de mai jos nu au fost menționate în raportul curent nr. 193 din data de 11.04.2022.

Redăm mai jos punctele omise din solicitarea acționarului AM ADVIES B.V. și o anexăm integral acestui raport curent:

" IV. Cerem introducerea unui nou punct pe ordinea AGOA, mai exact:

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) Consiliului de Administrație va fi imputernicit 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.

V. Solicităm un nou punct să fie introdus pe ordinea AGEA:

Aprobarea rascumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 0.5 % din capitalul social,

A. în cazul rascumpărării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 3 lei per acțiune și (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, inscrite 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 din AGEA, dupa cum este cazul.

VI. Sa insereze clarificare ref intrebarile adresate de actionari atat in AGEA, cat si in AGOA dupa cum urmeaza:
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie 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 pana la data de 28.04.2022. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.”

În urma solicitării primite, Consiliul de Administratie s-a întrunit în ședință la data de 11.04.2022, a dat curs solicitării primite de la acționarul AM ADVIES B.V. și a decis, prin decizia nr. 4 din data de 11.04.2022, **completarea ordinii de zi pentru AGOA din data de 28.04.2022, cu următorul punct:**

”15. Aprobarea implementarii unui program de tip “stock option plan” din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratorii, directorii si salariatii Societatii, prin alocare a maxim 1% din totalul actiunilor emise de societate in conditiile urmatoare:

(a) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153^A18 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 0,1% din actiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.”

și completarea ordinii de zi pentru AGEA din data de 28.04.2022, cu următoarele puncte:

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

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

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

facilitate de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare.

7. Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vanzător) 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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**.

8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (șase milioane șase sute douăzeci și opt mii lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

9. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (patru milioane șase sute unii lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

10. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

11. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (nouăsutenuăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

12. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă 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.

13. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare 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 facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

14. Pentru negocierea termenilor facilității de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție (mobilă/imobilă), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitare de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (date cu caracter personal, anonimizate la societate), în calitate de reprezentant legal, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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 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.

15. Aprobarea rascumparării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 0.5 % din capitalul social,

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

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 efectuării 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 publicării Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementării 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, inscise 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."

Transmitem atașată mai jos, ordinea de zi completată și revizuită, atât pentru AGOA, cât și pentru AGEA, din data de 28.04.2022.

Jan Gijsbertus de Boer
Președintele Consiliului de Administrație

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
DN AGRAR GROUP SA
(completat si final)**

DL. Jan Gijsbertus de BOER, Președinte al Consiliului de Administrație al **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 10.606.281,60 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din 23.03.2022, si Decizia nr. 4 din data de 11.04.2022 si prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA), în data de 28.04.2022, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 29.04.2022, ora

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

10:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului AGOA.
2. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejutor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor sale deschise la Bancă, a facilităților de credit acordate de ING Bank conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vanzător) 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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**.
5. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (șase milioane unsut douăzeci și opt mii treisute-

șaptezece lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

6. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (patru milioane șase sute unu mii lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.
7. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (unsut douăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.
8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (nouă sute nouăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.
9. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă 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

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

anulat din orice motiv.

10. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare 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 facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.
11. 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 facilitare de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (date cu caracter personal, anonimizate la societate), în calitate de reprezentant legal, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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 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.

12. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.
14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
15. 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) Consiliului 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.

16. 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.
17. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, 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.

JAN GIJSBERTUS DE BOER

Președinte al Consiliului de Administrație

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

DN AGRAR GROUP SA

(completat si final)

DL. Jan Gijsbertus de BOER, Președinte al Consiliului de Administrație al **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 10.606.281,60 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), în conformitate cu Deciziile Consiliului de Administrație nr. 3 din 23.03.2022 și nr 4 din 11.04.2022, prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGEA), în data de 28.04.2022, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 29.04.2022, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului AGEA.
2. 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 Societății 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.
3. În vederea și sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, stabilește data de:
 - a. **15.07.2022** ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 2 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr. 24/2017;
 - b. **14.07.2022** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - c. **18.07.2022** ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. 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.
5. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejutor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare.

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

7. Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vanzător) 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 cărei 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 cărei 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**.

8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (șase milioane și douăzeci și opt mii lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuite tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

9. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL

■ DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

■ Email

office@dn-agrar.eu

■ Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

10. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

11. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (nouășutenouăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

12. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă 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.

13. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare 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 facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

14. Pentru negocierea termenilor facilității de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție (mobilă/imobilă), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

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, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (date cu caracter personal, anonimizate la societate), în calitate de reprezentant legal, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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 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.

15. Aprobarea rascumparării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 0.5 % din capitalul social,

A. în cazul rascumparării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un pret maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 3 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzacții independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în 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 și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de rascumparare și măsurilor de stabilizare.

B. în cazul rascumparării prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregată a programului de rascumparare este de până la 795.471 lei. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării planului de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului de Administrație aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. Tranzacțiile de rascumparare pot avea drept obiect doar acțiuni platite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile programului de rascumparare astfel încât să țină cont de efectele majorării de capital social propuse la articolul 2, după cum este cazul.

16. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, 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 Societății 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.

JAN GIJSBERTUS DE BOER
Președinte al Consiliului de Administrație



Catre Consiliul de Administratie al DN AGRAR GROUP S.A. Ref: Solicitare completare ordinea de zi AGEA si AGOA Data: 08.04.2022	To: Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A. Regarding: Request to complete the Convenes of EGMS and OGMS Date: 08.04.2022
Subscrisa A.M. ADVIES B.V. societate cu raspundere limitata, înregistrata în Registrul Comerțului din Noordwest, Olanda, sub nr. 04087152, cu sediul în Langedijk 5, 7958 PJ Koekange, Olanda, reprezentata prin Jan Gijsbertus de Boer, cetățean olandez, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], ca actionar al 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 10.606.281,60 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), detinand 39.291.200 de actiuni, reprezentand 74,0904% din capitalul social Prin prezenta solicitam completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare Actionarilor Societatii si Adunarii Ordonare a Actionarilor din data de 28.04.2022 cu urmatoarele puncte:	The undersigned A.M. ADVIES B.V. Limited liability company, registered at the Trade Register from Noordwest, The Netherlands, under no. 04087152, with its seat in Langedijk 5, 7958 PJ Koekange, The Netherlands, represented by Jan Gijsbertus de Boer, Dutch citizen, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], as shareholder of DN AGRAR GROUP S.A., an open type joint-stock company, established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ța Iuliu Maniu Street, building 31DE, having trade registry number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital RON 10,606,281.60 (hereinafter referred to as the “Company”), holding 39,291,200 shares, representing 74.0904% of share capital We hereby request to complete the Convenes of the Convening Notice for the Extraordinary General Meeting of Shareholders and Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company as of 28.04.2022 with the following points:

I. Pe ordine de zi, in mod gresit, au fost introduse in atributiile adunarii generale ordinare a actionarilor urmatoarele puncte care vor fi trecute la adunarea extraordinara: 1.Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejutor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare. 2.Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor sale deschise la Bancă, a facilităților de credit acordate de ING Bank conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare. 3.Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vândător) și DN AGRAR GROUP SA (în	I. By mistake, the points were inserted in the ordinary meeting of the shareholders and will be inserted in the extraordinary meeting 1.Approval of the guarantee by the Company, of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs), as personal guarantor, of the credit facilities granted by ING Bank N.V. Amsterdam – Bucharest Branch ("the Bank") according to the Credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, Credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively to the Credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05, concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions. 2.Approval of the guarantee by the Company, of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs), with movable mortgage on all its accounts opened with the Bank, of the credit facilities granted by ING Bank according to the Credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05, concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, Credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, Credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively to the Credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05, concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions. 3.Approval of the sale of shares transactions, according to the shares sale-purchase agreement concluded between DN AGRAR GARBOVA CV (as Seller) and DN AGRAR GROUP SA (as Buyer) dated 28.08.2021, as amended by Addendum no. 1 dated
---	--

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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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 Vanzătorului 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

01.11.2021, Addendum no. 2 dated 27.12.2021 and Addendum no. 3 dated 22.02.2022, amounting to EUR 6,815,000, as follows:

- *The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 3,891,365** for the 612,837 shares representing 90% of **DN AGRAR APOLD S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 6,128,370;*
- *The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 1,075** for the 18 shares representing 90% of **DN AGRAR CALNIC S.R.L.**, nominal share capital in the amount of RON 180;*
- *The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 2,921,590** for the 460,100 shares representing 100% of **DN AGRAR HOLDING S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 4,601,000;*
- *The Buyer will pay to the Seller the amount of **EUR 970** for the 99 shares representing 99% of **PRODAG GARBOVA S.R.L.**, nominal share capital amounting to RON 990;*

as well as the approval of the repayment of the loans granted by DN AGRAR GARBOVA CV as follows:

- to the company **DN AGRAR APOLD SRL**, according to the Loan Unification Agreement no. 1 dated 31.10.2021, as amended by subsequent addenda (Addendum no. 1 of 31.12.2021; Addendum no. 2 of 21.02.2022; Addendum no. 3 of 22.02.2022), whose value is **EUR 2,173,473.85** (loan amount), plus the related interest until 28.02.2022, in the amount of **EUR 13,947.46**;

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 cărei 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**.

4. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (șase milioane unsut douăzeci și opt mii treisut e- șaptezeci lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05

- to the company **DN AGRAR HOLDING SRL**, according to the Loan Unification Agreement no. 1 dated 31.10.2021, as amended by subsequent addenda (Addendum no. 1 of 31.12.2021; Addendum no. 2 of 17.02.2022; Addendum no. 3 of 22.02.2022), whose value is **EUR 826,879.45** (loan amount), plus the related interest until 28.02.2022, in the amount of **EUR 41,939.18**.

4. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively the credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 612,837 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 90% of the share capital of the company DN AGRAR APOLD SRL, having a total nominal value of RON 6,128,370 (sixmilliononehundredtwentyeightthousandthree hundredseventy RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

Încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

5. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

6. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă

5. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively the credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 460,100 shares that will be owned by DN AGRAR GROUP SA in the company DN AGRAR HOLDING SRL, representing 100% of the share capital of the company DN AGRAR HOLDING SRL, having a total nominal value of RON 4,601,000 (four millions six hundred one thousand RON), and on the rights and receivables/ dividends attributable to all the shares that will be acquired, under the Credit facility agreement no. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank.

6. Approval of the guarantee by the Company of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, the credit facility agreements no. 1484 and 1484/01, concluded between DN AGRAR APOLD SRL and the Bank, the credit facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively the credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on a number of 18 shares that will be owned by DN

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 facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

7. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă 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 (nouă sute nouăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR

AGRAR GROUP SA în compania DN AGRAR CALNIC SRL, reprezentând 90% din capitalul social al companiei DN AGRAR CALNIC SRL, având o valoare nominală totală de RON 180 (one hundred eighty RON), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

7. Aprobarea garantării de către Compania de toate obligațiile financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 99 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în compania PRODAG GARBOVA SRL, reprezentând 99% din capitalul social al companiei PRODAG GARBOVA SRL, având o valoare nominală totală de RON 990 (nine hundred ninety RON), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

8. Aprobarea garantării de către Compania de toate obligațiile financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 99 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în compania PRODAG GARBOVA SRL, reprezentând 99% din capitalul social al companiei PRODAG GARBOVA SRL, având o valoare nominală totală de RON 990 (nine hundred ninety RON), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă 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.

9. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare 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 facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

10. Pentru negocierea termenilor facilității de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție (mobilă/imobilă), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitare de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, [REDACTED]

facility agreements no. 1484/02 and 1484/03, concluded between DN AGRAR HOLDING SRL and the Bank, respectively the credit facility agreements no. 16455, 16455/02 and 16455/05 concluded between LACTO AGRAR SRL and the Bank, with all subsequent amendments and completions, with movable mortgage on all receivables held or possibly to be held by DN AGRAR GROUP SA, due by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709), or by any other third party as a result of the failure to conclude the shares sale-purchase agreement and/ or related to the transaction of transferring shares that has not been completed or has been cancelled for any reason.

9. Approval of the guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facility agreements no. 1484/04 and 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP SA and the Bank, with promissory notes, with the amount and maturity in blank, stipulated without protest, issued by DN AGRAR GROUP SA in favour of the Bank and endorsed by Mr. Jan Gijsbertus de Boer, having the capacity of director of DN AGRAR GROUP SA. A separate promissory note will be issued for each credit facility in force.

10. For the negotiation of the terms of the credit facility, the signing of the credit agreement, the guarantee agreements (movable/ immovable), any additional documents deriving from these agreements (e.g. addenda for reduction or extension of the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that the Bank will request from the Company in order to grant the loan, we empower Mr. Jan Gijsbertus de BOER, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] as legal representative, his signature being fully opposable to the Company.

██████████
██████████
██████████
██████████ În calitate de reprezentant legal, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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 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.

II. De asemenea, propunem ajustări la modul în care vor fi inserate în convocatoare puterile care vor oferite Consiliului de Administratori al Societății, mai exact în AGOA va fi:

PENULTIMUL PUNCT DE PE CONVOCATOR:
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.

ULTIMUL PUNCT DE PE CONVOCATOR:
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.

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 each, unless express revocation of the mandate granted according to this power of attorney occurs.

In case of revocation of the mandate, the obligation to notify the Bank about its termination rests with the principal(s). The Bank will not be held liable in any way if it has not been properly informed.

II. Additionally, there will be some adjustments to the way of organizing and inserting the powers to be granting to the President of Board of Directors, as follows, in the OGMS there will be:

PENULTIMATE POINT ON THE CONVENING NOTICE: Approval of the date of 17.05.2022 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders who will be affected by the decisions adopted by the OGMS and the date of 16.05.2022 as the date representing "ex-date" of the OGMS decision .

LAST POINT ON THE CONVENING NOTICE:
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 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.

III. In ceea ce priveste AGEA, punctul 5 de pe ordinea de zi ar trebui sa fie modificat si introdus ultimul din convocator:

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 AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății 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.

IV. Cerem introducerea unui nou punct pe ordinea AGOA, mai exact:

Aprobarea implementarii unui program de tip "stock option plan" din actiunile proprii detinute de Societate, catre administratorii, directorii si salariatii Societatii, prin alocare a maxim 1% din totalul actiunilor emise de societate in conditiile urmatoare:

(a) Membrii Consiliului de Administratie au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentand remuneratie suplimentara conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un numar maxim total de 0,1% din actiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la (i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate actiunile directorilor si personalului Societatii, (ii) determinarea pozitiiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) conditiile pentru dobandirea de actiuni; (iv) intocmirea si

III. with regards to point 5 of EGMS of the convening notice it should be changed and inserted in the end:

Approval for empowering the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of being substituted, to perform all procedures and formalities provided by law for the implementation of the EGMS resolutions, to submit and receive documents and sign for this purpose on behalf of the Company all the documents related to share capital increase, to represent 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.

IV. We request a new point on the OGMS, as follows:

Approval of the implementation of a "stock option plan" from the own shares held by the Company, to the administrators, directors and employees of the Company, by allocating a maximum of 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", which represents 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 mandated to take all necessary measures and to fulfill all the formalities required for the approval and implementation of the "stock option plan", such as, but not limited to, (i) the determination of the criteria on the basis of which the Company directors and staff shall be granted shares, (ii) the determination of the organizational chart positions for which the "stock option plan" will be applicable; (iii) the conditions for acquiring shares; (iv)

<i>publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.</i> V. Solicitam un nou punct sa fie introdus pe ordinea AGEA: <i>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,</i> <i>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.</i> <i>B. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.</i> <i>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</i>	<i>preparation and publication of information documents in accordance with the law, etc.</i> V. We request a new point on EGMS: <i>Approval of the buy-back by the Company of its own shares, within the market where the shares are listed or by conducting public purchase bids, in accordance with the applicable legal provisions, under the following conditions: maximum 0.5% of the share capital,</i> <i>A. in case of buy-back on the market where the shares are listed, at a minimum price equal to the BVB market price at the time of acquisition and a maximum price equal to the lowest value between (i) RON 3 per share and (ii) the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent purchase bid, in accordance with the provisions of art. 3 par. (2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) no. Regulation (EC) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programs and stabilization measures.</i> <i>B. in case of buy-back by conducting public purchase offers, at a minimum price equal to the applicable legal provisions.</i> <i>The aggregate value of the buy-back program is up to RON 795,471. The program will run for a maximum period of 18 months from the date of publication of the Decision adopted in this regard in the Official Gazette of Romania, part IV, in order to implement the plan for allocating shares to Company employees and directors, as well as to members of the Board of Directors, approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders; granting a mandate to the Board of Directors to carry out this Decision. Buy-back trades may have as their object only fully paid-up</i>
---	---

<i>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.</i> <i>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 din AGEA, dupa cum este cazul.</i> VI. Sa insereze clarificare ref intrebarile adresate de actionari atat in AGEA, cat si in AGOA dupa cum urmeaza: <i>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 pana la data de 28.04.2022. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.</i> Adoptat în 2 (două) 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. Va rugam sa completati Convocatorul si sa publicati noul convocator cu noua ordine de zi completa pana la data de 15.04.2022, Data de Referinta. Cu respect,	<i>shares and will be carried out only from the distributable profit or from the available reserves of the Company, entered in the last approved annual financial statement, except for legal reserves.</i> <i>Authorization of the Board of Directors to adjust the details of the buy-back program so as to take into account the effects of the share capital increase proposed in article 2 of EGMS, as applicable.</i> VI. To insert a clause regarding the questions to be addressed by the shareholders in EGMS, as well as OGMS <i>Each shareholder has the right to address written questions to the Board of Directors before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, according to art. 198-199 of the FSA Regulation no. 5/2018 until 28.04.2022. The answer is considered given if the requested information is published on the company's website.</i> Adopted in 2 (two) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control. Please complete the Convening Notice and publish a new Convening notice with the new convenes until 15.04.2022, the Reference Date. With kind regards,
---	--


Jan Gijsbertus de BOER
 Director/ Administrator

