

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:	25.03.2025
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: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.03.2025, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

DN AGRAR Group ([DN](#)) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 25 martie 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 Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 25/03/2025, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Județ Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.03.2025 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

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

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., in calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) a liniei de credit in suma totala de 1.300.000 EUR, acordata pe termen de 24 luni de catre Exim Banca Românească S.A. cu urmatoarele garantii:
 - Ipoteca mobiliara de rang subsecvent asupra tuturor creantelor detinute sau posibil a fi detinute de catre DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv;
 - Ipoteca mobiliara asupra unui număr de 460.100 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate;
 - Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 636.268 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.362.680 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate.

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

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

2. Aprobarea semnarii de catre DN AGRAR GROUP S.A. a:
 - contractului de fideiusiune.
 - ipoteka mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP SA la Exim Banca Romaneasca

-Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP SA, in favoarea Exim Banca Romaneasca SA, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer in calitate de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu Exim Banca Romaneasca SA in vederea semnarii în numele și pe seama Societații a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului intre creditorii) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele mentionate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca si notarul public.
4. Aprobarea contractarii de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti ("ING BANK") catre DN AGRAR APOLD SRL a unui credit pentru investitii in suma de 505.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR APOLD SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
5. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre DN AGRAR SERVICE SRL a unui credit pentru investitii in suma de 460.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR SERVICE SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
6. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 700.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către LACTO AGRAR SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.
7. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 1.700.000 EUR pe o perioada de maxim 7 ani , in vederea implementarii unui proiect de investitii privind infiintarea unei linii pentru compost. Pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor, Cartea Funciara nr. 60965 in suprafata de 25800 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL se va unifica cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietate Alionescu Aurelia si cu Cartea Funciara nr. 65326 in suprafata de 7000 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL. Terenul cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietatea doamnei Alionescu Aurelia se va achizitiona dupa

finalizarea procedurii legii 17/2014 depusa in luna Ianuarie 2025 la Primaria Comunei Romos, judetul Hunedoara. Cartea Funciara rezultat din unificarea Cartilor Funciare mai sus mentionate va fi in suprafata de 36.800 mp si va fi utilizat partial pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor.

8. Aprobarea garantarii de catre DN AGRAR GROUP SA a tuturor facilitatilor de credit mentionate la punctele 4-7 prin:
- Extinderea ipotecilor imobiliare existente si mentinerea rangului actual, inclusiv asupra amelioratiunilor/investitiilor aduse imobilelor ipotecate, imobile inscrise in Cartea Funciara 84256, Cartea Funciara 60037, Cartea Funciara 74687 si Cartea Funciara rezultata in urma alipirii Cartea Funciara 60965, Cartea Funciara 66344 si Cartea Funciara 65326.
9. Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra panourilor fotovoltaice, daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. le vor solicita Societatii in vederea acordarii/garantarii creditului, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, , în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatie cu ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reinnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

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

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

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

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



Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație