

<p>HOTĂRĂREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA) DN AGRAR GROUP SA NR. 2 DIN DATA DE 10.11.2021</p> <p>Conform prevederilor articolul 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., cu sediul în Mun. Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bloc 31DE, jud. Alba, înregistrată în R.C. Alba sub nr. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008) cod fiscal RO24020501 (“Societatea”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA, desfășurată în data de 10.11.2021 la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Judet Alba, România.</p> <p>Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 75,44 % din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință Jan Gijsbertus de Boer, constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.</p> <p>La adunare sunt prezenti 8 acționari, care dețin 40.007.299 acțiuni, adică 75,44% din capitalul social din capitalul social,</p> <p>În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,</p> <p>Actionarii au supus dezbaterilor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR,</p> <p>Punctul nr. 1 Alegerea secretarului în persoana Dnului Tomulețiu Bogdan 40.007.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi impotriva 0 voturi abținere</p> <p>Punctul nr. 2</p>	<p>DECISION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (OGMS) DN AGRAR GROUP SA NO. 2 FROM NOVEMBER 10, 2021</p> <p>According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“CL 31/1990”) and the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of DN AGRAR GROUP S.A., with the registered office in Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl.31DE, Alba County, registered in the Trade Register of Alba with no. J1/730/2008 (EUID ROONRC.J01/730/2008), tax code RO24020501 (“the Company”), the shareholders met at the first convening within the Ordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP SA, held on November 10, 2021 at the working place of PENSIUNEA CASA BUNA Company located in Reciu Village, Gârbova Commune, Albele area, Alba County, Romania. Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 75,44 % of the subscribed and paid share capital, the Chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer, finds that this meeting has been legally convened.</p> <p>8 shareholders are present at the meeting, holding a number of 40.007.299 shares, i.e. 75,44% of the share capital,</p> <p>Following the debates, the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,</p> <p>The shareholders submitted to the debates and to the vote the following items on the agenda of the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,</p> <p>Point no. 1 Election of the secretary in the person of Mr. Tomulețiu Bogdan</p> <p>40.007.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Point no. 2</p>
--	--

Avand in vedere ca pct. 2 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group SA convocată la aceeași dată de către Societate a fost adoptat, respectiv aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație al Societății de la 3 la 5 membri și modificarea Actului Constitutiv al Societății în vederea reflectării respectivei modificări, alegerea a 2 noi membri în Consiliul de Administrație al DN Agrar Group SA pentru ocuparea pozițiilor nou create, pentru un mandat egal cu perioada mandatului celorlalți administratori, respectiv până la data de 01.07.2025, fara remuneratie.

Membrilor Consiliului de administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative cum ar fi și fără a se limita la: hotel/cazare, transport (inclusiv taxi autovehicul închiriat etc.), autoturism serviciu, telefon, mese, călătorie etc.. Prin „cheltuială rezonabilă” se înțelege orice cheltuială în legătură cu și necesară pentru ca membri Consiliului de administrație să-și îndeplinească atribuțiile și obligațiile fata de societate.

Alegerea a doi noi membrii în consiliul de administrație dupa cum urmeaza: în persoanele

ȘERBAN GHEORGHE - SORIN și BINȚINȚAN CRISTIAN DAN  
39.917.699 voturi pentru reprezentand 99,77% din voturile exprimate  
0 voturi impotriva  
89.600 voturi abtinere

Punctul nr. 3 Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.  
40.007.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate  
0 voturi impotriva

Considering that point 2 of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN Agrar Group SA, convened on the same date by the Company, was adopted, respectively the approval of the modification of the composition of the Board of Directors of the Company from 3 to 5 members and the modification of the Articles of Association of the Company in order to reflect the respective amendment, the election of 2 new members in the Board of Directors of DN Agrar Group SA to fill the newly created positions, for a term equal to the term of office of the other directors, respectively until July 01, 2025, without remuneration.

The members of the Board of Directors will be reimbursed all reasonable expenses related to the fulfillment of the mandate, based on supporting documents such as and not limited to: hotel / accommodation, transport (including taxi, rental car, etc.), service car, telephone, meals, travel, etc. "Reasonable expense" means any expense in connection with and necessary for the members of the Board of Directors to perform their duties and obligations to the company.

Election of two new members in the Board of Directors, as follows: the following persons

SERBAN GHEORGHE-SORIN and BINTINTAN CRISTIAN DAN  
39.917.699 votes in favor representing 99,77% of the votes cast  
0 votes against  
89.600 abstention

Point no. 3 Approval of the date of November 24, 2021 as “registration date” which serves to identify the shareholders on whom the effects of the decisions adopted by the ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected and the date of November 23, 2021 as the date representing the “ex-date” of the decision of the ordinary General Meeting of Shareholders.  
40.007.299 votes in favor representing 100% of the votes cast  
0 votes against  
0 abstention

<p>0 voturi abtinere</p> <p>Punctul nr. 4 Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul JAN GIJBERTUS DE BOER, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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 relevante.</p> <p>40.007.299 voturi pentru reprezentand 100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva 0 voturi abtinere</p> <p>In consecința votului, AGOA a adoptat prezenta hotărâre prin care s-au stabilit următoarele:</p> <p>Punctul nr. 1 Alegerea Dnului Serban Gheorghe - Sorin și a Dnului Bintintan Cristian Dan ca noi membri în Consiliul de Administrație al DN Agrar Group SA pentru ocuparea pozițiilor nou create, pentru un mandat egal cu perioada mandatului celorlalți administratori, respectiv până la data de 01.07.2025, fara remuneratie.</p> <p>Membrilor Consiliului de administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului, în baza documentelor justificative cum ar fi și fără a se limita la: hotel/cazare, transport (inclusiv taxi autovehicul închiriat etc.), autoturism serviciu, telefon, mese, călătorie etc.. Prin „cheltuielă rezonabilă” se înțelege orice cheltuielă în legătură cu și necesară pentru ca membri Consiliului de administrație să-și îndeplinească atribuțiile și obligațiile fata de societate.</p> <p>Punctul nr. 2 Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunării Generale ordinare a Acționarilor și a</p>	<p>Point no. 4 Approval to mandate the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. JAN GIJBERTUS DE BOER, with the possibility of substitution, to fulfill all procedures and formalities provided by the law in order to carry out the decisions of the Ordinary General Meeting of Shareholders, to submit and sign documents 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 relevant institutions.</p> <p>40.007.299 votes in favor representing 100% of the votes cast 0 votes against 0 abstention</p> <p>Following the vote, the OGMS adopted this decision, which established the following:</p> <p>Point no. 1 Election of Mr. Serban Gheorghe - Sorin and Mr. Bintintan Cristian Dan as new members in the Board of Directors of DN Agrar Group SA to fill the newly created positions, for a term equal to the term of office of the other directors, respectively until July 01, 2025, without remuneration.</p> <p>The members of the Board of Directors will be reimbursed all reasonable expenses related to the fulfillment of the mandate, based on supporting documents, such as and not limited to: hotel / accommodation, transport (including taxi, rental car, etc.), service car, telephone, meals, travel, etc. "Reasonable expense" means any expense in connection with and necessary for the members of the Board of Directors to perform their duties and obligations to the company</p> <p>Point no. 2 Approval of the date of November 24, 2021 as "registration date" which serves to identify the shareholders on whom the effects of the decisions adopted by the ordinary General Meeting of Shareholders will be reflected and the date of November 23, 2021 as the date</p>
--	--

datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii Adunării Generale ordinare a Acționarilor.

Punctul nr. 3 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 Adunării Generale ordinare a Acționarilor, 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 relevante.

Prezenta Hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) exemplare bilingve (română și engleză). În eventualitatea existenței unor discrepante între versiunea în limba română și limba engleză versiunea în limba română va prevala.

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V  
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL  
Jan Gijsbertus de Boer

Secretary

Tomuletiu Bogdan

representing the "ex-date" of the decision of the ordinary General Meeting of Shareholders.

Point no. 3 Approval to mandate the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, with the possibility of substitution, to fulfill all procedures and formalities provided by the law in order to carry out the decisions of the ordinary General Meeting of Shareholders, to submit and sign documents 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 relevant institutions.

This Decision was signed in 5 (five) bilingual counterparts (in Romanian and English). In the event of discrepancies between the Romanian version and the English version, the Romanian version will prevail.

Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V  
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL  
Jan Gijsbertus de Boer

Secretary

Tomuletiu Bogdan