

**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR (AGOA)
DN AGRAR GROUP SA
NR. 1 DIN 16.01.2026**

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („**LS 31/1990**”) și prevederilor art. 12.3 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 J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de 16.01.2026, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 05.01.2025, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 68,890% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință, Jan Gijsbertus de Boer constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% % din capitalul social.

În urma dezbatelor, ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,
Acționarii au supus dezbatelor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

**RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS (OGMS) OF
DN AGRAR GROUP SA
NO. 1 AS OF 16.01.2026**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.3 of the Articles of Association of the company **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 J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital RON 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), the shareholders met at the first convening within

The Ordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 16.01.2026, at 10:00 o'clock Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered by the end of 05.01.2025, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central SA.

Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 68,890% of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

At the meeting 2 shareholders attended, holding together a number of 159.094.224 shares, representing 68,890% % of the share capital.

Following the debates, the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,
The shareholders submitted to the debates and to the vote the following items on the agenda of the ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., în calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA S.R.L (J2012000053018, CUI 29591860) a:

- unui credit pentru investiții, acordat de Exim Banca Românească S.A., în valoare de 3.500.000 EUR pe termen de 120 luni, pentru finanțare proiect de investiții – fabrica de obținere a unor produse secundare din lapte.
- prelungirii creditului pentru plata TVA, în valoare de 1.000.000 EUR, acordat de Exim Banca Românească S.A. pe o noua perioadă de 12 luni.
- prelungirii liniei de credit în valoare de 1.300.000 EUR, acordată de Exim Banca Românească S.A., pe o noua perioadă de 12 luni.

Cu următoarele garanții:

- a. Ipoteca mobilă asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de către DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. înregistrare 01129709).
- b. Ipoteca mobilă asupra unui număr de 652.885 părți sociale deținute de DN AGRAR GROUP S.A. în societatea DN AGRAR APOLD S.R.L., reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD S.R.L., având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor părților sociale achiziționate.
- c. Ipoteca mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Românească S.A.
- d. Fideiusiune acordată de DN AGRAR GROUP S.A. în favoarea Exim Banca Românească S.A.
- e. Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A. în favoarea Exim Banca Românească S.A., avalizate de către Jan Gijsbertus De Boer în calitate de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație.

La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

1. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A., as a shareholder, for DN AGRAR STRAJA S.R.L (J2012000053018, CUI 29591860) of:

- an investment loan granted by Exim Banca Românească S.A. in the amount of EUR 3,500,000 for a term of 120 months, to finance an investment project – a factory for the production of secondary milk products.
- an extension of the VAT payment loan, in the amount of EUR 1,000,000, granted by Exim Banca Românească S.A. for a new period of 12 months.
- an extension of the credit line in the amount of EUR 1,300,000, granted by Exim Banca Românească S.A., for a new period of 12 months.

With the following guarantees:

- a. Mortgage on all receivables held or potentially held by DN AGRAR GROUP S.A., owed by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709).
- b. Mortgage on 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR APOLD S.R.L., representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD S.R.L., with a total nominal value of 6,528,850 RON and on the rights and claims/dividends attributable to all acquired shares.
- c. Mortgage on present and future current accounts (in RON and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească S.A.
- d. Guarantee granted by DN AGRAR GROUP S.A. in favor of Exim Banca Românească S.A.
- e. Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP SA in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus De Boer in his capacity as administrator – Chairman of the Board of Directors.

4 votes in favor, representing 159.094.224 shares, representing 68,890% of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast

<p>0 voturi împotriva, 0 voturi abținere</p> <p>2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A. a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contractului de fidejusiune. - Ipotecii mobiliare asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Românească S.A.. - Biletelor la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A., în favoarea Exim Banca Românească S.A., avalizat de către Jan Gijsbertus De Boer <i>(date cu caracter personal)</i> în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație. <p>La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% din capitalul social al Societății, respectiv</p>	<p>0 votes against, 0 votes abstention</p> <p>2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A. of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The suretyship agreement. - The movable mortgage on current and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească S.A. - Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP S.A. in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus De Boer, <i>(personal data)</i> in his capacity as Chairman of the Board of Directors <p>At the meeting 2 shareholders attended and the third expressed the electronic vote, together holding a number of 159.094.224 shares, representing 68,890% of the Company's share capital, namely</p>
<p>100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere</p> <p>3. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline din partea Societății în relația cu Banca în vederea semnării în numele și pe seama Societății a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte adiționale/contracte de garanție/acordului între creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele menționate mai sus) a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dlui. Jan Gijsbertus de Boer, <i>(date cu caracter personal)</i> în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu Banca și notarul public. <p>La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un</p>	<p>100% of the votes cast 0 votes against, 0 votes abstention</p> <p>3. Approval of the Company's full power of attorney in relation to Exim Banca Românească SA for the purpose of signing, on behalf of and for the account of the Company, all contractual documents (credit agreements/addenda/guarantee agreements/agreements between creditors) and all amendments to these agreements, as well as any other documents necessary or requested by the bank during the credit relationship for the implementation of the Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) to: Ms. Jan Gijsbertus de Boer, <i>(personal data)</i> as legal representative/proxy in the relationship with the bank and the notary public.</p> <p>At the meeting 2 shareholders attended and the third expressed the electronic vote, together holding a number of 159.094.224 shares,</p>

număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

4. Aprobarea împuternicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A., semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A., a actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească S.A., ING BANK și DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L. a contractelor de garanție (mobilă/imobilă și orice amendamente la contractele de ipotecă existente sau contracte de ipotecă noi dacă va fi necesar), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Românească S.A. le vor solicita Societății în vederea acordării/garanțării creditului a:

- D-lui. Jan Gijsbertus de Boer, (date cu caracter personal)

în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

D-lui. Jan Gijsbertus de Boer va exercita individual drepturile de reprezentare menționate mai sus, în relația cu ING BANK și Exim Banca Românească S.A.

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 de către mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK și Exim Banca Românească S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK și Exim Banca Românească S.A. nu vor fi ținute

representing 68,890% of the Company's share capital, namely

100% of the votes cast

0 votes against,

0 votes abstention

4. Approval of the power of attorney for negotiating the terms of the Credit Agreements with Exim Banca Românească S.A., signing the Credit Agreements with Exim Banca Românească S.A., the addenda to the intercreditor agreement concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK, and DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, guarantee agreements (movable/immovable property and any amendments to existing mortgage agreements or new mortgage agreements, if necessary), any addendum arising from the above-mentioned agreements (e.g. addendum for reducing or extending credit facilities), as well as any other documents, including promissory notes that Exim Banca Românească S.A. will request from the Company in order to grant/guarantee the credit, from:

- Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (personal data)

, as legal representative/agent in relation to the bank, his signature being fully enforceable against the Company.

Mr. Jan Gijsbertus de Boer shall exercise the above-mentioned representation rights individually in relation to ING BANK and Exim Banca Românească S.A.

This mandate is valid for a period of 1 (one) year from the date of granting and will be automatically renewed for successive periods of 1 (one) year, unless the mandate granted by the principal is expressly revoked. In the event of revocation of the mandate, the obligation to notify ING BANK and Exim Banca Românească S.A. of its termination shall lie with the principal(s). ING BANK and Exim

răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

5. Aprobarea datei de 05.02.2026 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 04.02.2026 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.

La adunare sunt prezenți 2 acționari, iar al treilea și-a exprimat votul electronic, împreună dețin un număr de 159.094.224 acțiuni, reprezentând 68,890% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) 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.

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

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

DN AGRAR CUT SRL
Jan Gijsbertus de Boer

Secretarul
Bogdan Tomuletiu

Banca Romaneasca S.A. shall not be held liable in any way if they have not been duly informed

At the meeting 2 shareholders attended and the third expressed the electronic vote, together holding a number of 159.094.224 shares, representing 68,890% of the Company's share capital, namely
100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

5. Approval of the date of 05.02.2026 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be passed and of the date of 04.02.2026 as the "ex-date" of the OGMS resolution.

At the meeting 2 shareholders attended and the third expressed the electronic vote, together holding a number of 159.094.224 shares, representing 68,890% of the Company's share capital, namely
100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention



This resolution was signed in 5 (five) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.

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
Bogdan Tomuletiu

<p>Traducator autorizat Sidonia Ioana Ursu</p> 	<p>Sworn Translator Sidonia Ioana Ursu</p> 
--	--