

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	16.01.2026
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, 0258.818.119
Website:	www.dn-agrar.eu
Nr. înregistrare la ONRC:	J2008000730015
Cod unic de înregistrare:	RO24020501
Capital social subscris și vărsat:	31.818.844,80 lei
Număr de acțiuni:	159.094.224
Simbol:	DN
Piața de tranzacționare:	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.01.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate și materiale disponibile.

- I. DN AGRAR Group ([DN](#)) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 16 ianuarie 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

DN AGRAR GROUP SA

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

Judet Alba, CP: 510094

(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.

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

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 perioada de 12 luni.
- prelungirii liniei de credit in valoare de 1.300.000 EUR, acordata de Exim Banca Românească S.A., pe o noua perioada de 12 luni.

Cu următoarele garanții:

- a. Ipoteca mobilă asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de catre DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 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.

2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A. a:

- Contractului de fideiusiune.
- 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 în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.



DN AGRAR GROUP SA

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

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:

- Dlui. Jan Gijsbertus de Boer, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu Banca și notarul public.

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 (mobiliară/imobiliară și orice amendamente la contractele de ipotecă existente sau contracte de ipoteca 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:

- Dlui. Jan Gijsbertus de Boer, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

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

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.

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

DN AGRAR GROUP SA

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

- II. Înregistrarea discuțiilor online din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), în limba engleză, precum și materialele prezentate, sunt disponibile și pot fi accesate pe site-ul companiei DN AGRAR, la secțiunea Investitori sau accesând următoarele link-uri: <https://dn-agrar.eu/ro/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/> / <https://dn-agrar.eu/investors/annual-general-meetings/>.

