

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA)
DN AGRAR GROUP S.A.
NR. 2 DIN 28.04.2026**

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 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 în data de 28.04.2026, la ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 17.04.2026 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”)

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 69,11% 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 5 acționari, care dețin un număr de 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11 % din capitalul social.

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

Acționarii au supus dezbaterilor 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. 2 AS OF 28.04.2026**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of the company **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open joint-stock company established and operating under Romanian law, with registered office in Alba Iulia, Alba County, P-ța Iuliu Maniu nr. 1, block 31DE, having the trade register number J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid-up share capital of 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 28.04.2026, at 11:00, at the Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 17.04.2026 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the **Central Depository**)

Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 69,11 % of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

5 shareholders are present at the meeting, holding a 109.952.820 number of shares, representing 69,11 % 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 situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2025, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2025.

5 voturi pentru, reprezentând 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2025 în valoare de 5.593.313,64 lei pe următoarele destinații:

- suma de 285.665 lei (5% din profitul contabil) se repartizează pentru constituirea rezervei legale; și
- diferența de 5.307.648,64 lei rămâne nerepartizată.

5 voturi pentru, reprezentând 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2025.

5 voturi pentru, reprezentând 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2026 și până la prima AGOA de bilanț din 2027 după cum urmează:

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2025, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2025.

5 votes in favour, representing 109.952.820 shares, representing 69,11 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,
0 votes abstention

2. Approval of the distribution of the net profit related to the financial year 2025 in the amount of 5,593,313.64 lei to the following destinations:

- the amount of 285,665 lei (5% of the accounting profit) is distributed for the constitution of the legal reserve; and
- the difference of 5,307,648.64 lei remains undistributed.

5 votes in favour, representing 109.952.820 shares, representing 69,11% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,
0 votes abstention

3. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2025.

5 votes in favour, representing 109.952.820 shares, representing 69,11% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,
0 votes abstention

4. Establishing and approving the remuneration of the members of the Board of Directors and the additional remuneration of the members of the Board of Directors having specific functions, for the financial year 2026 and until the first OGMS of the balance sheet in 2027 as follows:

- Jan Gijsbertus de Boer va primi o remuneratie neta anuala in cuantum de 20.040 Euro;
- Marijke Geerts de Boer - va primi o remuneratie neta anuala in cuantum de 20.040 Euro;
- Hilbertus Peter de Boer- va primi o remuneratie neta anuala in cuantum de 20.040 Euro;
- Serban Gheorghe-Sorin – fara remuneratie;
- Bințițaș Cristian-Dan – fara remuneratie.

3 voturi pentru, reprezentând 3.856.882 acțiuni, reprezentând 2,42 % din capitalul social al Societății,
0 voturi împotriva,
2 voturi abținere

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.

5 voturi pentru, reprezentând 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,

0 voturi abținere

6. Aprobarea implementării unui program de tip “stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății și societăților afiliate, 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 remuneratie suplimentară conform art. 153¹⁸(2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un

- Jan Gijsbertus de Boer will receive a net annual remuneration in the amount of EUR 20,040;
- Marijke Geerts de Boer - will receive a net annual remuneration in the amount of EUR 20,040;
- Hilbertus Peter de Boer- will receive a net annual remuneration in the amount of EUR 20,040;
- Serban Gheorghe-Sorin – without remuneration;
- Bințițaș Cristian-Dan – without remuneration.

3 votes in favour, representing 3.856.882 shares, representing 2,42% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
2 votes abstention

5. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2026.

5 votes in favour, representing 109.952.820 shares, representing 69,11% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,

0 votes abstention

6. Approval of the implementation of a “stock option plan” using the Company's own shares, to be granted to the Company's directors, executives and employees or affiliated companies, by allocating up to a maximum of 1% of the total shares issued by the Company, under the following conditions:

(a) The members of the Board of Directors shall be entitled to participate in the stock option plan, such participation representing additional remuneration in accordance with Article 153¹⁸(2) of Companies Law No. 31/1990, with

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.

2 voturi pentru, reprezentând 3.722.482 acțiuni, reprezentând 2,33% din capitalul social al Societății,

0 voturi împotrivă,

3 voturi abținere

7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 14.05.2026 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA.

5 voturi pentru, reprezentând 109.952.820 acțiuni, reprezentând 69,11% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotrivă,

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.

a maximum total allocation of 0.1% of the shares issued by the Company.

(b) The Board of Directors shall be authorised to take all necessary measures and to perform all formalities required for the approval and implementation of the stock option plan, including, but not limited to: (i) determining the criteria based on which shares will be granted to the Company's executives and employees; (ii) determining the positions within the organisational chart for which the stock option plan shall be applicable; (iii) establishing the vesting conditions; and (iv) preparing and publishing the information documents in accordance with applicable law.

2 votes in favour, representing 3.722.482 shares, representing 2,33 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,

3 votes abstention

7. Approval of the date of 15.05.2026 as the Registration Date for the identification of shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be reflected, and the date of 14.05.2026 as the date representing the “ex-date” of the OGMS resolution.

5 votes in favour, representing 109.952.820 shares, representing 69,11% of the Company's share capital, respectively 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.

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.


A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer




DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer



BUSINESS BROKER – BROKER DE ASIGURARE

Prin Sorin Serban



OANACA MARIUS GRIGORE



Secretarul

Bogdan Tomuletiu



Traducator autorizat

Sidonia Ioana Ursu



Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.


A.M. ADVIES B.V

Jan Gijsbertus de Boer



DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer



BUSINESS BROKER – BROKER DE ASIGURARE

Prin Sorin Serban

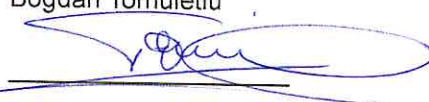


ONACA MARIUS GRIGORE



Secretary

Bogdan Tomuletiu



Sworn Translator

Sidonia Ioana Ursu



