

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:	29.04.2026
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 Anuale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2026, la prima convocare; Hotărâri adoptate și materiale disponibile.

- I. DN AGRAR Group ([DN](#)) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Anuale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 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

DN AGRAR GROUP SA

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

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 Anuale Ordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de 28.04.2026, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați până la sfârșitul zilei de 17.04.2026, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

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

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.
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 ramane nerepartizată.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2025.
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.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.
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 remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiindu-le repartizat un număr maxim total de 0,1% din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliului de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului

DN AGRAR GROUP SA

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

de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigramă pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

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.

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

- II. Înregistrarea discuțiilor online din cadrul Adunării Generale Anuale 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/#content> / <https://dn-agrar.eu/investors/annual-general-meetings/?y=2026#content>.

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație

agr-ar