

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA)  
DN AGRAR GROUP S.A.  
NR. 2 din 10.07.2026**

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 Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 10.07.2026, la ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Județ Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 30.06.2026 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”)

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 68,88 % 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 au votat 4 acționari, care dețin un număr de 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88 % din capitalul social.

În urma dezbatelor, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., pentru DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) a următoarelor două facilități de credit care se vor contracta de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala București („ING BANK”):

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)  
OF  
DN AGRAR GROUP SA  
NO. 2 AS OF 10.07.2026**

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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 10.07.2026, 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 30.06.2026 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the **Central Depository**)

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding 68,88 % of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

4 shareholders expressed their votes at the meeting, holding a number of 109.597.834 shares, representing 68,88 % of the share capital.

Following the debates, the EXTRAORDINARY 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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

1. Approval of the guarantee provided by DN AGRAR GROUP S.A., for DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) for the following two credit facilities to be contracted from ING BANK NV Amsterdam, Bucharest Branch („ING BANK”):



- Credit de investitii (constructie ferma) in suma de 10.000.000 EUR (zecemilioane EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) in rate egale pana la 30.09.2035, diferenta de 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) se va rambursa dupa 2035 in rate egale pe maxim 7 ani; si
- Credit de investitii – constructie statii de compost in suma de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 84 de rate gale incepand cu 30.10.2028 pana la 30.09.2035.

Creditele de investitii de mai sus vor fi garantate de DN Agrar Group S.A. cu urmatoarele garantii:

- ipoteca mobiliara asupra tuturor si oricaror solduri creditoare, apartinand DN AGRAR GROUP S.A. indiferent de cuantumul acestora, aflate in toate conturile sale curente prezente si viitoare deschise la Banca descrise mai jos, in prezenta clauza, denumite in mod colectiv „Conturile Bancare”, constituita pentru ansamblul Obligatiilor Financiare, astfel cum acestea sunt definite si cuantificate in mod rezonabil potrivit acestui Contract. Ipoteca astfel constituita este opozabila tertilor prin control, in conformitate cu art. 2410 din Codul Civil si prin inscrierea in Registrul Național de Publicitate Mobiliară ("Registrul"), iar ipoteka este perfecta in conformitate cu prevederile art. 2387 si 2409 din Codul Civil: RO88INGB5035000058960711, RO42INGB5035000058968911, RO32INGB5035999913527047, RO51INGB5035999916996395, RO59INGB5035999916996445.
- ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP S.A. în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de RON 6.528.850 (sasemilioanecincisutedouazecisioptmiioptsutecincizeci lei) si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate in baza Contractului de facilitate de credit nr. 1484/05 incheiat intre DN AGRAR GROUP SA si Banca ING
- Fideiusiune solidară constituită de DN AGRAR GROUP S.A.

- Investment loan (farm construction) in the amount of EUR 10,000,000 (ten million EUR), final drawdown date September 30, 2028, first repayment date October 30, 2028, Repayment terms: EUR 5,000,000 (five million EUR) in equal installments by September 30, 2035; the remaining EUR 5,000,000 (five million EUR) will be repaid after 2035 in equal installments over a maximum of 7 years; and
- Investment loan – construction of composting plants in the amount of EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand euros), final drawdown date September 30, 2028, first repayment date October 30, 2028, Repayment schedule: 84 equal installments starting on October 30, 2028, through September 30, 2035.

The above investment loans will be guaranteed by DN Agrar Group S.A. with the following collateral:

- a movable mortgage on all and any credit balances belonging to DN AGRAR GROUP S.A., regardless of their amount, held in all its present and future current accounts opened at the Bank described below, in this clause, collectively referred to as the "Bank Accounts," established for the entirety of the Financial Obligations, as such are reasonably defined and quantified under this Agreement. The mortgage thus established is enforceable against third parties by notice, in accordance with Article 2410 of the Civil Code, and by registration in the National Register of Movable Property ("the Register"), and the mortgage is perfected in accordance with the provisions of Articles 2387 and 2409 of the Civil Code: RO88INGB5035000058960711, RO42INGB5035000058968911, RO32INGB5035999913527047, RO51INGB5035999916996395, RO59INGB5035999916996445.
- a movable property mortgage on 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,528,850 (six million five hundred twenty-eight thousand eight hundred fifty lei) and on the rights and claims/dividends attributable to all shares acquired under Credit Facility Agreement No. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP S.A. and ING Bank;
- Joint and several guarantee provided by DN AGRAR GROUP S.A.



4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni,  
reprezentând 68,88% din capitalul social al  
Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere

2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A., în legătura cu Credite de investiții de la punctul 1, a următoarelor:

- contractelor de credit, contractelor de garanție, fidejusiune precum și ipoteca mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP SA la ING BANK  
- actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească S.A., ING BANK și DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR CALNIC S.R.L., precum și constituirea garanțiilor comune în favoarea ING Bank și Exim Banca Românească S.A..

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni,  
reprezentând 68,88% din capitalul social al  
Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotriva,  
0 voturi abținere

3. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline din partea Societății în relația cu ING BANK 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 banca pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele menționate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, (date personale -----)

-----) în calitate de  
reprezentant legal/mandatar în relația cu banca și  
notarul public.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni,  
reprezentând 68,88 % din capitalul social al  
Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

4 votes in favour, representing 109.597.834  
shares, representing 68,88 % of the Company's  
share capital, respectively 100% of the votes cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A., in connection with the investment loans from point 1, as follows:

- credit agreements, guarantee agreements, sureties, as well as a movable mortgage on present and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP SA at ING BANK  
- 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, DN AGRAR CALNIC S.R.L., as well as the establishment of joint guarantees in favor of ING Bank and Exim Banca Românească S.A.

4 votes in favour, representing 109.597.834  
shares, representing 68,88% of the Company's  
share capital, respectively 100% of the votes cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

3. Approval of the power of attorney with full powers granted by the Company in relation to ING BANK for the purpose of signing, in the name and on behalf of the Company, all contractual documents (loan agreements/amendments/guarantee agreements/intercreditor agreements), all amendments to these agreements, as well as any other documents necessary or requested by the bank during the course of the credit relationship to implement the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (personal data -----)

-----) as legal  
representative/agent in dealings with the bank and  
public notary.

4 votes in favour, representing 109.597.834 shares,  
representing 68,88 % of the Company's share capital,  
respectively 100% of the votes cast



0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

4. Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat între Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si 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., DN AGRAR CALNIC S.R.L., a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra echipamentelor , daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, (date persoanele ---

-----), în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu ING BANK. Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reînnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat de catre mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

5. Aprobarea ratificării integrale a documentelor semnate de către dl. Jan Gijsbertus de Boer, în numele Societății, precum și confirmarea că aceste documente produc efecte valabile și sunt considerate perfect angajante pentru Societate de la data semnării lor, a următoarelor documente aferente finanțării acordate de ING BANK si a celor

0 votes against,  
0 votes abstention

4. Approval of the authorization to negotiate the terms of the Loan Agreements with ING BANK, to sign the Loan Agreements with ING BANK, and the addenda to the intercreditor agreement concluded between Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK, and 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., and DN AGRAR STRAJA S.R.L., DN AGRAR CALNIC S.R.L., as well as guarantee agreements (movable/immovable property and any amendments to existing mortgage agreements or new mortgage agreements on equipment, if necessary), any addenda arising from the contracts listed above (e.g., addenda for reducing or extending a credit facility), as well as any other documents, we hereby authorize Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (personal data -

-----), as the legal representative/agent in dealings with the bank, his signature being fully binding on the Company. The aforementioned person shall exercise the aforementioned rights of representation individually in dealings with ING BANK. This power of attorney is valid for a period of 1 (one) year from the date of issuance and shall be automatically renewed for successive periods of 1 (one) year each, unless the principal expressly revokes the power of attorney. In the event of revocation of the power of attorney, the obligation to notify ING BANK of its termination rests with the principal(s). ING BANK shall not be held liable in any way if it has not been duly informed.

4 votes in favour, representing 109.597.834. shares, representing 68,88 % of the Company's share capital, namely 100% of the votes cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

5. Approval of the full ratification of the documents signed by Mr. Jan Gijsbertus de Boer, on behalf of the Company, as well as confirmation that these documents are legally binding and are considered fully binding for the Company from the date of their signing, regarding the following documents related to the financing provided by ING BANK and those provided



acordate de banca Exim Banca Românească S.A, conform punctelor de mai sus:  
 - Act adițional din data 03.02.2026 la Acordul între creditori încheiat în data de 19.03.2024 între ING BANK și Exim Banca Românească S.A;  
 - Contractele de Facilități de Credit încheiate cu ING BANK, împreună cu orice acte adiționale, anexe, certificate sau declarații; - Contractele de ipotecă imobiliară, ipoteca mobilă, ipotecă comună autenticată sub nr. 117 din data de 03.02.2026, de către notar public Olimpiu Burz sau orice alte garanții reale constituite în favoarea ING BANK;  
 - Orice documente de garanție (garanții reale mobiliare asupra activelor, stocuri, creanțe, conturi etc.);  
 - Orice alte documente subsecvente necesare implementării facilităților acordate de ING BANK și de Exim Banca Românească S.A.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
 0 voturi împotrivă,  
 0 voturi abținere

6. Aprobarea în mod expres a contractării și utilizării facilităților de credit puse la dispoziție de ING BANK/ Exim Banca Românească S.A, în cuantumul și condițiile prevăzute în contractele semnate conform punctelor de mai sus.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
 0 voturi împotrivă,  
 0 voturi abținere

7. Aprobarea mandatării dlui. Jan Gijsbertus de Boer (date personale -----):

- să semneze orice documente suplimentare solicitate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA;
- să îndeplinească formalitățile de înscriere a garanțiilor în AEGRM/OCPI;
- să colaboreze cu notarii, evaluatorii și orice entitate implicată;

by Exim Banca Românească S.A., in accordance with the points above:

- Addendum dated February 3, 2026, to the Intercreditor Agreement entered into on March 19, 2024, between ING BANK and Exim Banca Românească S.A.;
- The Credit Facility Agreements entered into with ING BANK, together with any addenda, annexes, certificates, or declarations;
- Real estate mortgage agreements, movable property mortgage agreements, and joint mortgage agreements authenticated under No. 117 on February 3, 2026, by Notary Public Olimpiu Burz, or any other security interests established in favor of ING BANK;
- Any security documents (security interests in movable property, inventory, receivables, accounts, etc.);
- Any other subsequent documents necessary for the implementation of the facilities granted by ING BANK and Exim Banca Românească S.A.

4 votes in favour, representing 109.597.834 shares, representing 68,88 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast  
 0 votes against,  
 0 votes abstention

6. Express approval of the contracting and use of the credit facilities made available by ING BANK/Exim Banca Românească S.A., in the amount and under the terms and conditions set forth in the contracts signed in accordance with the above points.

4 votes in favour, representing 109.597.834 shares, representing 68,88% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast  
 0 votes against,  
 0 votes abstention

7. Approval of the authorization of Mr. Jan Gijsbertus de Boer (personal data -----):

- to sign any additional documents requested by ING BANK/Exim Banca Romanesca SA;
- to complete the formalities for registering the guarantees with AEGRM/OCPI;
- to cooperate with notaries, appraisers, and any other involved entities;

- să efectueze orice acțiuni necesare implementării integrale a finanțărilor acordate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

8. Aprobarea datei de 30.07.2026 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 29.07.2026 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88 % 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.

#### 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

**Traducator autorizat**

Sidonia Ioana Ursu

- to take any actions necessary for the full implementation of the financing granted by ING BANK/Exim Banca Romanesca SA.

4 votes in favour, representing 109.597.834 shares, representing 68,88 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast  
0 votes against,  
0 votes abstention

8. Approval of the date of 30.07.2026 as the Record Date, which serves to identify the shareholders upon whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will apply, and the date of 29.07.2026 as the "ex-date" of the EGMS resolution.

4 voturi pentru, reprezentând 109.597.834 acțiuni, reprezentând 68,88 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate  
0 voturi împotrivă,  
0 voturi abținere

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

**Sworn Translator**

Sidonia Ioana Ursu