**Procură specială**

**pentru acționari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

Subsemnatul,[ ],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| identificat cu B.I./C.I./pașaport | seria | [ ], | nr. | [ ], eliberat de |
| [ ], | la | data | de | [ ], CNP |
| [ ], |  | având |  | domiciliul în |

[ ],

deținător al unui număr de[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [ ] % dintr-un total de 159.094.224 acțiuni emise de DN AGRAR GROUP S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Strada P-ța Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/730/2008; CUI RO 24020501 (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”),

care îmi conferă un număr de [ ] drepturi de vot, reprezentând [ ]% din capitalul social vărsat și [ ]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicesc prin prezenta pe:[ ],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [ ], nr. [ ], eliberat de

[ ], la data de [ ],

CNP[ ], având domiciliul în [ ].

SAU

[ ]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentată legal prin[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [ ], nr. [ ], eliberat de [ ], la data de [ ], CNP [ ], având domiciliul în [ ],

drept reprezentant al meu în AGOA Societății ce va avea loc în data de **29.04.2024, ora 10:00** la punctul de lucru al Societăţii - Municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

**1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2023, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023. »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 4.776.463,43 lei pe urmatoarele destinatii:

-suma de 246.329 lei (5% din profitul contabil) se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale; si

-diferenta de 4.530.134,43 lei ramane nerepartizata.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025 dupa cum urmeaza:

- 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;

- Bințințan Cristian-Dan – fara remuneratie. »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024. »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea participarii Societatii ca asociat unic in societatea care se va infiinta, care va avea denumirea „DN AGRAR BIO GREEN S.R.L.”, cu sediul in Municipiul Alba Iulia, P-ţa IULIU MANIU, Nr. 1, Bloc 31DE, Judet Alba.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societăţii, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi**, respectiv

« Aprobarea datei de 21.05.2024 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 20.05.2024 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGOA. »

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele*

*„PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consider exercitat*.

Prezenta procură specială:

* 1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
  2. Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societăţii sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică până la data de 27.04.2024, ora 10:00, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu). .
  3. În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,

- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,

- procura specială este semnată de acționar.

* 1. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
  2. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
  3. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor Societăţii la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale:[ ]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e)).

Nume și prenume: [ ]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)