

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR (AGOA)
DN AGRAR GROUP SA
NR. 1 DIN 29.04.2024**

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 J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, 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 29.04.2024, ora 10:00, 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 16.04.2024 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A

Având în vedere prezența la AGOA a acționarilor deținând 75,71% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință, Jan Gijsbertus de Boer constată că prezența adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenți 8 acționari, care dețin un număr de 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% 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. 1 AS OF 29.04.2024**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.3 of the Articles of Association of the company **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open type joint-stock company, established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ța Iuliu Maniu Street, building 31DE, having trade registry number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital 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 29.04.2024, at 10:00, 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 16.04.2024, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A.

Considering the presence at the OGMS of the shareholders holding 75,71% of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

8 shareholders are present at the meeting, holding a number of 120.460.785 shares, representing 75,71% 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 2023, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023. 8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere 2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 4.776.463,43 lei pe urmatoarele destinații: - 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. 8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotrivă, 0 voturi abținere 3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023. 5 voturi pentru, reprezentând 1.088.885 acțiuni, reprezentând 0,68% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotrivă, 3 voturi abținere (Jan Gisbertus de Boer, Șerban Gheorghe-Sorin, Bințișan Cristian-Dan) 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 2024 și până la prima AGOA de bilanț din 2025 după cum urmeaza: - Jan Gijsbertus de Boer va primi o remunerație netă anuală în cuantum de 20.040 Euro;	1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2023, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2023. 8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% 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 2023 in the amount of 4,776,463.43 lei to the following destinations: - the amount of 246,329 lei (5% of the accounting profit) is distributed for the constitution of the legal reserve; and - the difference of 4,530,134.43 lei remains undistributed. 8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% 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 2023. 5 votes in favour, representing 1.088.885 shares, representing 0,68% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes against, 3 votes abstention (Jan Gisbertus de Boer, Șerban Gheorghe-Sorin, Bințișan Cristian-Dan) 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 2024 and until the first OGMS of the balance sheet in 2025 as follows: - Jan Gijsbertus de Boer will receive a net annual remuneration in the amount of EUR 20,040;
---	--

- 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. 5 voturi pentru, reprezentând 1.088.885 acțiuni, reprezentând 0,68% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva, 3 voturi abținere (Jan Gisbertus de Boer, Șerban Gheorghe-Sorin, Bințințan Cristian-Dan) 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024. 8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere 6. Aprobarea participării Societății ca asociat unic în societatea care se va înființa, care va avea denumirea „DN AGRAR BIO GREEN S.R.L.”, cu sediul în Municipiul Alba Iulia, P-ța IULIU MANIU, Nr. 1, Bloc 31DE, Județ Alba. 8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere 7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, 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 Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. 8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere	- 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; Bintințan Cristian-Dan – without remuneration. 5 votes in favour, representing 1.088.885 shares, representing 0,68% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes against, 3 votes abstention (Jan Gisbertus de Boer, Șerban Gheorghe-Sorin, Bințințan Cristian-Dan) 5. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2024. 8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes against, 0 votes abstention 6. Approval of the participation of the Company as sole shareholder in the company to be set up, that will have the name “DN AGRAR BIO GREEN S.R.L.”, with the headquarters in Alba Iulia Municipality, 1 P-ța IULIU MANIU, Block 31DE, Alba County. 8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes against, 0 votes abstention 7. Approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all procedures and formalities required by law for the implementation of the resolutions of the AGM, to file and take documents and to sign for this purpose on behalf of the Company, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange and any other institutions. 8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast 0 votes against, 0 votes abstention
---	---

8. 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.

8 voturi pentru, reprezentând 120.460.785 acțiuni, reprezentând 75,71% din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate

0 voturi împotriva,

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

Vârtei Sergiu Nicolae

8. Approval of the date of 21.05.2024 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 20.05.2024 as the date representing the "ex-date" of the OGMS resolution.

8 votes in favour, representing 120.460.785 shares, representing 75,71% of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast

0 votes against,

0 votes abstention

This resolution was signed in 5 (cinci) 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

Vârtei Sergiu Nicolae