**Buletin de vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) DN Agrar Group S.A. din data de 10.12.2024**

**Persoane fizice:**

Numele și prenumele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prin reprezentant (dacă este cazul)

Numele și prenumele reprezentantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În baza procurii/împuternicirii nr. \_\_\_­­­­\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAU**

**Persoane juridice:**

Denumire \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. înmatriculare la Registrul Comerțului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cod fiscal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , capital social \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Beneficiar real \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Reprezentată în mod legal prin:

Numele și prenumele reprezentantului\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI/pașaport seria \_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, emis de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, locul și data nașterii\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cetățenie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, naționalitate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, țara de origine\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ fax\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

În calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Conform\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(se vor preciza documentele care fac dovada calității de reprezentant)

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acțiuni, dintr-un total de 159.094.224 acțiuni emise de DN Agrar Group S.A., societate pe acțiuni de tip deschis, 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 („**Societatea”**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot în AGEA, având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societăţii din data de 10.12.2024, ora 10:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la punctul de lucru al Societăţii Municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, România, după cum urmează:

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

Aprobarea modului de vot (pentru) in adunarea generala a asociatilor in cele doua societati in care Societate este asociat, mai exact in **DN AGRAR APOLD S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba si **DN AGRAR HOLDING S.R.L**. - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare de principiu, a fuziunii și a proiectului de fuziune a societăților **DN AGRAR APOLD S.R.L -**societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba reprezentată de către dl. Jan Gijsbertus de Boer – administrator**,** prin absorbție cu **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba reprezentată de Jan Gijbertus De Boer – administrator.

În urma fuziunii, DN AGRAR HOLDING S.R.L va fi absorbită de către DN AGRAR APOLD S.R.L, se va dizolva fără lichidare și se va radia din Registrul Comerțului. Proiectul de fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV cu cel putin o lună înainte de data la care asociații urmează să decidă cu privire la fuziune.

1. Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR HOLDING să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR HOLDING S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Aprobarea ca activul și pasivul societății DN AGRAR HOLDING S.R.L în calitate de societate absorbită să fie preluat integral de către DN AGRAR APOLD S.R.L, în calitate de societate absorbantă conform celor expuse în proiectul de fuziune pus la dispoziție asociaților din data de 01.07.2024.
6. Aprobarea ca efect al fuziunii, ca DN AGRAR APOLD S.R.L să preia contractele de credit acordate de ING BANK N.V Amsterdam, Sucursala București societății absorbite, respectiv:

- Contractul de credit nr. 1484/02 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L

- Contractul de credit nr. 1484/03 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L

1. Aprobarea ca Data de referință a situației financiare pentru fuziune DN AGRAR HOLDING S.R.L, care va fi folosită pentru a stabili condițiile fuziunii, data de 31.03.2024.
2. Aprobarea ca în cadrul proiectului de fuziune, valoarea și rata de schimb între părțile sociale ale societăților comerciale care fuzionează se va determina după metoda activului net, așa cum aceasta este prevăzută de Ordinul MFP nr. 897/2015.
3. Aprobarea ca Data efectivă a fuziunii să fie stabilită conform art. 249 alin. 1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 - republică, cu modificările și completările ulterioare și fuziunea va avea loc și va produce efecte începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a ultimei Hotărâri AGA a societăților implicate în fuziune, care au aprobat fuziunea.
4. Imputernicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, în calitate de reprezentant legal pentru a efectua urmatoarele operatiuni:

- să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN AGRAR HOLDING S.R.L hotărârea AGA care conține aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fata autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului si Monitorul Oficial al României.

- să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN APOLD SRL hotărârea AGA și versiunea actualizata a Actului Constitutiv al DN AGRAR APOLD S.R.L care conțin aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fata autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului si Monitorul Oficial al României.

- pentru negocierea termenilor Contractelor de credit incheiate cu Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti

- semnarea amendamentelor la Contractelor de credit incheiate cu Exim Banca Romaneasca SA nr. 16ATM/28.08.2017 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr. 4ATM/20.03.2019, nr. 6ATM/20.03.2019 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr.19-CAFTM/19.03.2024, nr. 20CAFTM/19.03.2024, nr. 21CAFTM/19.03.2024

- semnarea amendamentelor la Contractele de credit 1484/02/11.03.2022 si 1484/03/11.03.2022 asa cum au fost ele modificate prin actele aditionale ulterioare, sau orice alte documente solicitate de ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, pentru ca societatea DN Agrar Apold SRL sa preia contractele de credit mentionate mai sus.

-semnarea amendamentelor la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca SA , societatile DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR PRODLACT S.R.L si ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti

-semnarea contractelor de garantie (mobiliară/imobiliară) /amendamentelor la acestea in legatura cu creditele mentionate mai sus, acordate de catre Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, daca este cazul;

-semnarea oricăror contracte/acte adiționale ce decurg din aceste Contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit, contracte de garantie etc.), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti le va solicita Societății în vederea acordării creditului, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

Prezentul mandat este valabil pe o perioadă de 1 (un) an de la data acordării și se va reînnoi automat cu perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat conform prezentei împuterniciri.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

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

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

Aprobarea datei de 30/12/2024 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 27/12/2024 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 consideră exercitat*.*

Termenul limită pentru înregistrarea buletinelor de vot prin corespondență este data de 08.12.2024, ora 10:00. Formularul de vot prin corespondență vor fi transmise Societăţii, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email investors@dn-agrar.eu

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 08.12.2024. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății.

Anexăm prezentului buletin de vot copie CI (pt. Persoane fizice) sau certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de referință, copie CI reprezentant legal (pt. Persoane juridice).

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume/ Denumire acționar persoană fizică/juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)