**Procură specială**

**pentru acționari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)

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 pe acțiuni de tip deschis, 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, capital social subscris și vărsat 31.818.844,8 lei (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 AGEA,

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 AGEA Societății ce va avea loc în data de **10.12.2024, 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 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 |
|  |  |  |

**2. 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.”

*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 AGEA 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 AGEA;
  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 08.12.2024, 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)