

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
DN AGRAR GROUP SA
NR. 2 DIN 10/12/2024**

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 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 Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 10/12/2024, ora 10:00, 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 28/11/2024 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 68,6874 % 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 sunt prezenți 3 acționari, care dețin un număr de 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % 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:

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
OF
DN AGRAR GROUP SA
NO. 2 AS OF 10/12/2024**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.4 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 J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, 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 10/12/2024, 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 28/11/2024, 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 68,6874 % of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

3 shareholders are present at the meeting, holding a number of 109.277.823 shares, representing 68,6874 % 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. Aprobarea modului de vot (pentru) în adunarea generală a asociaților în cele două societăți în care Societate este asociat, mai exact în **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 și **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 următoarea ordine de zi:

- i) 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.

1. The approval of the voting approach (in favor) in the general meeting of associates in the two companies in which the Company is shareholder, more precisely in **DN AGRAR APOLD S.R.L** - a fully privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered at the Alba Trade Register Office, with Trade Register number no. J1/689/2008, having sole registration code 23971851, with registered office in Gârbova village, Gârbova commune, no. 1, County Road 106F, Alba County and in **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - a wholly privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered with Alba Trade Register Office, with the Trade Register number no. J1/483/2008, having sole registration code 23668743, with registered office in Gârbova village, Gârbova Commune, no. 1, County Road 106F, Alba County with the following agenda:

- i) The approval, in principle, of the merger and the merger project of **DN AGRAR APOLD S.R.L** - a fully privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered at the Alba Trade Register Office, with Trade Register number no. J1/689/2008, having sole registration code 23971851, with registered office in Gârbova village, Gârbova commune, no. 1, County Road 106F, Alba County represented by Mr. Jan Gijsbertus de Boer - administrator, by absorption with **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - a wholly privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered with Alba Trade Register Office, with the Trade Register number no. J1/483/2008, having sole registration code 23668743, with registered office in Gârbova village, Gârbova Commune, no. 1, County Road 106F, Alba County represented by Jan Gijbertus De Boer - administrator.

As a result of the merger, **DN AGRAR HOLDING S.R.L** will be absorbed by **DN AGRAR APOLD S.R.L**, dissolved without

Proiectul de fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV cu cel puțin o lună înainte de data la care asociații urmează să decidă cu privire la fuziune.

- ii) 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.
- iii) 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.
- iv) 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.

liquidation and deregistered from the Trade Registry.

The merger project will be published in the Official Gazette of Romania Part IV at least one month before the date on which the shareholders are to decide on the merger.

- ii) Approval, pursuant to Article 243 index 2 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 republished, as subsequently amended and supplemented, that the shareholders of DN AGRAR HOLDING waive the preparation of the report provided for in paragraph 1 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented, and the communication of the information provided for in paragraph 2 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 4 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented.
- iii) Approval, pursuant to Article 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, that the shareholders of DN AGRAR HOLDING S.R.L. waive the examination of the merger project by experts and the preparation of the report provided for in para. 1 of art. 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented.
- iv) Approval, pursuant to Article 243 index 2 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 republished, as subsequently amended and supplemented, that the shareholders of DN AGRAR APOLD S.R.L. waive the preparation of the report provided for in paragraph 1 of Article 243, index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented, and the communication of the information provided for in paragraph 2 of Article 243, index 2 of the Companies Law no. 4 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented.

- | | |
|--|--|
| <p>v) 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.</p> | <p>v) Approval, pursuant to Article 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, that the shareholders of DN AGRAR APOLD S.R.L. waive the examination of the merger project by experts and the preparation of the report provided for in para. 1 of Art. 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented.</p> |
| <p>vi) 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.</p> | <p>vi) The approval that the assets and liabilities of DN AGRAR HOLDING S.R.L as the absorbed company will be fully taken over by DN AGRAR APOLD S.R.L, as the absorbing company, according to the merger project made available to the shareholders as of 01.07.2024.</p> |
| <p>vii) 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <p>vii) Approval, as an effect of the merger, that DN AGRAR APOLD S.R.L. takes over the credit contracts granted by ING BANK N.V Amsterdam, Bucharest Branch to the absorbed company, respectively:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Credit agreement no. 1484/02 dated 11.03.2022, with any subsequent amendments granted to DN AGRAR HOLDING S.R.L - Credit agreement no. 1484/03 dated 11.03.2022, with any subsequent amendments, granted to DN AGRAR HOLDING S.R.L. |
| <p>viii) 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.</p> | <p>viii) Approval as the reference date of the financial statement for the merger DN AGRAR HOLDING S.R.L., which will be used to determine the conditions of the merger, the date of 31.03.2024.</p> |
| <p>ix) 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.</p> | <p>ix) Approval that within the merger project, the value and the exchange rate between the shares of the merging companies will be determined according to the net asset method, as provided for by MFP Order no. 897/2015.</p> |
| <p>x) 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</p> | <p>x) Approval that the effective date of the merger be established in accordance with art. 249 para. 1 lit. b) of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, and the merger</p> |

începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a ultimei Hotărâri AGA a societăților implicate în fuziune, care au aprobat fuziunea.

- xi) Imputernicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, în calitate de reprezentant legal pentru a efectua următoarele operațiuni:

- 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 fața 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 și Monitorul Oficial al României.

- să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN APOLD SRL hotărârea AGA și versiunea actualizată 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 fața 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 și Monitorul Oficial al României.

- pentru negocierea termenilor Contractelor de credit încheiate cu Exim Banca Românească SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București

- semnarea amendamentelor la Contractelor de credit încheiate cu Exim Banca Românească SA nr. 16ATM/28.08.2017 astfel cum a fost modificat prin acte adiționale ulterioare, nr. 4ATM/20.03.2019, nr. 6ATM/20.03.2019 astfel cum a fost modificat prin acte adiționale 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 și 1484/03/11.03.2022 așa cum au fost ele modificate prin actele adiționale ulterioare, sau orice alte documente solicitate de ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București, pentru ca societatea DN Agrar Apold SRL să preia contractele de credit menționate mai sus.

will take place and will take effect as from the date of registration with the Trade Register Office of the last AGM Decision of the companies involved in the merger, which approved the merger.

- xi) To appoint Mr. Jan Gijsbertus de BOER, as legal representative, in order to:

- to sign solely in the name of and on behalf of the shareholders of DN AGRAR HOLDING S.R.L the General Meeting Resolution containing the matters mentioned in this convening notice and to fulfill on behalf of the Company all formalities required by law, before the competent authorities, for the fulfillment of this resolution and its registration wherever necessary, including but not limited to, the Trade Register Office and the Official Gazette of Romania.

- to sign solely in the name and on behalf of and for the account of the shareholders of DN APOLD SRL the General Meeting Resolution and the updated version of the Articles of Incorporation of DN AGRAR APOLD S.R.L. containing the matters mentioned in this convening notice and to and to fulfill on behalf of the Company all formalities required by law, before the competent authorities, for the fulfillment of this resolution and its registration wherever necessary, including but not limited to, the Trade Register Office and the Official Gazette of Romania.

- for negotiating the terms of the Credit Agreements signed with Exim Banca Românească SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch.

- to sign the amendments to the Credit Agreements signed with Exim Banca Românească SA no. 16ATM/28.08.2017 as amended by subsequent addenda, no. 4ATM/20.03.2019, no. 6ATM/20.03.2019 as amended by subsequent addenda, no. 19-CAFTM/19.03.2024, no. 20CAFTM/19.03.2024, no. 21CAFTM/19.03.2024.

- to sign the amendments to Credit Agreements 1484/02/02/11.03.2022 and 1484/03/03/11.03.2022 as amended by subsequent addenda, or any other documents requested by ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch, in order for DN Agrar Apold SRL to take over the above-mentioned credit agreements.

-semnarea amendamentelor la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească SA, societățile 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 și ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala București

-semnarea contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară) /amendamentelor la acestea în legătură cu creditele menționate mai sus, acordate de către Exim Banca Românească SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București, dacă 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 garanție etc.), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Românească SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București 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 Românească SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Exim Banca Românească SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala București nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni, reprezentând 68,6874 % din capitalul social al Societății, respectiv 100% din voturile exprimate
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

2. 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.

-to sign the amendments to the intercreditor contract concluded between Exim Banca Românească SA, 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 and ING BANK NV AMSTERDAM, Bucharest Branch

- to sign the guarantee contracts (movable/immovable) /amendments thereto in relation to the above mentioned loans, granted by Exim Banca Românească SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch, if applicable.

-to sign any contracts/additional deeds deriving from these Contracts listed above (e.g. additional deeds for the reduction or extension of credit facility, guarantee agreements, etc.), as well as any other documents, including promissory notes that Exim Banca Românească SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch may request from the Company in order to grant the credit, his signature being fully binding on the Company.

This mandate shall be valid for a period of one (1) year from the date of granting and shall be automatically renewed for successive periods of one (1) year, unless the mandate granted under this authorization is expressly revoked.

In case of revocation of the mandate, the obligation to notify Exim Banca Românească SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch about its termination is incumbent on the principal/principals. Exim Banca Românească S.A. and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch shall not be held liable in any way if they have not been duly informed.

3 votes in favour, representing 109.277.823 shares, representing 68,6874 % of the Company's share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

2. Approval of the date of 30/12/2024 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be passed

3 voturi pentru, reprezentând 109.277.823 acțiuni,
reprezentând 68,6874 % 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



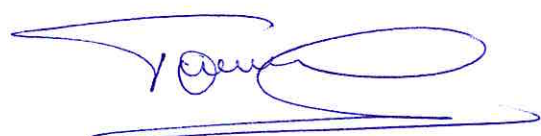
DN AGRAR CUT SRL

Jan Gijsbertus de Boer



Secretarul

Bogdan Tomuletiu



and of the date of 27/12/2024 as the "ex-date" of
the EGMS resolution.

3 votes in favour, representing 109.277.823
shares, representing 68,6874 % of the Company's
share capital, respectively 100% of the votes cast
0 votes against,
0 votes abstention

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

