

DN AGRAR GROUP SA
Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email
office@dn-agrar.eu

Informații
+4025 818 114
+4025 818 115

Nr. Înreg. 209 / 28.04.2022

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumente Financiare și Investiții

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață și Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață

Data raportului: 28 aprilie 2022

Denumirea emitentului: DN AGRAR GROUP SA

Sediu: Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba

Telefon: 0258.818.114, 0258.818.115

Fax: 0258.818.119

Cod de identificare fiscală: RO24020501

Registrul Comerțului nr./dată: J01/730/2008

Capital social subscris și vărsat: RON 10.606.281,60

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București - SMTS AeRO Premium, simbol: DN

Evenimente importante care trebuie raportate:

- A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**
- B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

A. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 15.04.2022. Ședința Adunării Generale Ordinare a fost prezidată de către domnul Jan Gijbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP SA. La adunare sunt prezenți 7 acționari, care dețin un număr de 40.771,501 acțiuni, reprezentând 76.88% din capitalul social. Având în vedere prezența acționarilor la ședința AGOA deținând 76,88% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință constată că prezența adunare a fost întrunită în mod legal. În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

1. Alegerea secretarului AGOA .

2. - 11. Acționarii iau cunoștință de faptul că punctele 2-11 de pe ordinea de zi (privind aprobarea garantării de către Societate a unor obligații financiare, transferul unor părți sociale, restituirea unor împrumuturi și acordarea de împuterniciri în relația cu Banca) sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, urmând a fi dezbătute în cadrul convocării de astăzi, la ora 11:00.

12. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

13. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.

14. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

15. Aprobarea implementării unui program de tip „stock option plan” din acțiunile proprii deținute de Societate, către administratorii, directorii și salariații Societății, prin alocare a maxim 1% din totalul acțiunilor emise de Societate în condițiile următoare:

(a) Membrii Consiliului de Administrație au dreptul de a participa la programul de tip „stock option plan”, aceasta reprezentând remunerație suplimentară conform art. 153¹⁸ (2) din Legea societăților nr. 31/1990, fiind-le repartizat un număr maxim total de 0,1% din acțiunile emise de societate.

(b) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății, (ii) determinarea pozițiilor din organigramă pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.

16. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 16.05.2022 ca dată reprezentând „ex-date” a hotărârii AGOA.

17. 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, ING BANK și cu orice alte instituții.

B. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 28.04.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor DN AGRAR GROUP SA și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.04.2022, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din sat Reciu, comuna Gârbova, zona Albele, județ Alba. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 15.04.2022. Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Jan Gijsbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP SA. La adunare sunt prezenți 7 acționari, care dețin un număr de 40.771,501 acțiuni, reprezentând 76,88% din capitalul social. Având în vedere prezența acționarilor la ședința AGEA deținând 76,88% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal. În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

1. Alegerea secretarului AGEA.

2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 21.212.563,20 RON (reprezentând prime de emisiune), de la valoarea actuală de 10.606.281,60 RON la valoarea de 31.818.844,80 RON, prin emisiunea unui număr de 106.062.816 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune, care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de două acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) prin încorporarea primelor de emisiune.

3. Întrucât AGEA a aprobat punctul 2 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA, stabilește data de:

a. 15.07.2022 ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 2 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr. 24/2017;

b. 14.07.2022 ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

c. 18.07.2022 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății, pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

5. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), în calitate de fidejutor, a facilităților de credit acordate de ING Bank N.V. Amsterdam – Sucursala București („Banca”) conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Banca, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Banca, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05, încheiate între LACTO AGRAR SRL și Banca, cu toate modificările și completările ulterioare.

6. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri), cu ipotecă mobilă asupra tuturor conturilor sale deschise la Bancă, a facilităților de credit acordate de ING Bank conform Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, Contractelor de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv Contractelor de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare.

7. Aprobarea tranzacțiilor de vânzare părți sociale, conform contractului de vânzare-cumpărare părți sociale încheiat între DN AGRAR GARBOVA CV (în calitate de Vanzător) și DN AGRAR GROUP SA (în calitate de Cumpărător) din data de 28.08.2021, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1 din data de 01.11.2021, Actul adițional nr. 2 din data de 27.12.2021 și Actul adițional nr. 3 din data de 22.02.2022, în valoare de 6.815.000 EUR, astfel:

- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de 3.891.365 EUR pentru cele 612.837 părți sociale reprezentând 90% din DN AGRAR APOLD S.R.L., capital social nominal în valoare de 6.128.370 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de 1.075 EUR pentru cele 18 părți sociale reprezentând 90% din DN AGRAR CALNIC S.R.L. capital social nominal în valoare de 180 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de 2.921.590 EUR pentru cele 460.100 părți sociale reprezentând 100% din DN AGRAR HOLDING S.R.L. capital social nominal în valoare de 4.601.000 lei;
- Cumpărătorul va plăti Vanzătorului suma de 970 EUR pentru cele 99 părți sociale reprezentând 99% din PRODAG GARBOVA S.R.L. capital social nominal în valoare de 990 lei;

precum și aprobarea restituirii împrumuturilor acordate de către DN AGRAR GARBOVA CV astfel:

- societății DN AGRAR APOLD SRL, conform Acordului de unificare împrumuturi nr. 1 din data de 31.10.2021, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare (Actul adițional nr. 1 din 31.12.2021; Actul adițional nr. 2 din 21.02.2022; Actul adițional nr. 3 din 22.02.2022), a cărui valoare este de 2.173.473,85 EUR (valoare împrumut), la care se adaugă dobânzile aferente până la data de 28.02.2022, în sumă de 13.947,46 EUR;
- societății DN AGRAR HOLDING SRL, conform Acordului de unificare împrumuturi nr. 1 din data de 31.10.2021, astfel cum a fost modificat prin actele adiționale ulterioare (Actul adițional nr. 1 din 31.12.2021; Actul adițional nr. 2 din 17.02.2022; Actul adițional nr. 3 din 22.02.2022), a cărui valoare este de 826.879,45 EUR (valoare împrumut), la care se adaugă dobânzile aferente până la data de 28.02.2022, în sumă de 41.939,18 EUR.

8. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 612.837 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.128.370 RON (șase milioane douăzeci și opt mii trei sute-

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

șaptezeci lei), și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

9. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 460.100 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON (patrumilioaneșasesuteunumii lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

10. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 18 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR CALNIC SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societății DN AGRAR CALNIC SRL, având o valoare nominală totală de RON 180 (unasutăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

11. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipotecă mobilă asupra unui număr de 99 părți sociale care vor fi deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea PRODAG GARBOVA SRL, reprezentând 99% din capitalul social al societății PRODAG GARBOVA SRL, având o valoare nominală totală de RON 990 (nouăsutenuăzeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/ dividendelor atribuibile tuturor părților sociale care vor fi achiziționate, în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Bancă.

12. Aprobarea garantării de către Societate a tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484 și 1484/01, încheiate între DN AGRAR APOLD SRL și Bancă, contractele de facilitare de credit nr. 1484/02 și 1484/03, încheiate între DN AGRAR HOLDING SRL și Bancă, respectiv contractele de facilitare de credit nr. 16455, 16455/02 și 16455/05 încheiate între LACTO AGRAR SRL și Bancă, cu toate modificările și completările ulterioare, cu ipoteca mobilă asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de către DN AGRAR GROUP SA, datorate de către DN AGRAR GARBOVA CV (nr. de înregistrare 01129709), sau de către orice altă terță parte ca urmare a neîncheierii contractului de vânzare-cumpărare a părților sociale și/ sau legate de tranzacția de transfer de părți sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv.

13. Aprobarea garantării tuturor obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din contractele de facilitare de credit nr. 1484/04 și 1484/05 încheiate între DN AGRAR GROUP SA și Bancă, cu bilete la ordin în alb la sumă și scadență, stipulate fără protest, emise de DN AGRAR GROUP SA în favoarea Băncii și avalizate de către dl. Jan Gijsbertus de Boer, având calitatea de administrator al DN AGRAR GROUP SA. Pentru fiecare facilitare de credit în vigoare se va emite un bilet la ordin distinct.

DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)
Judet Alba, CP: 510094

Email

office@dn-agrar.eu

Informații

+4025 818 114

+4025 818 115

14. Pentru negocierea termenilor facilității de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Banca le va solicita Societății în vederea acordării creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (*date cu caracter personal, anonimizate la societate*) în calitate de reprezentant legal, 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 Banca despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Banca nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

15. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: maximum 0.5 % din capitalul social,

A. în cazul răscumpărării în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate, la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim egal cu valoarea cea mai mică dintre (i) 3 lei per acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare.

B. în cazul răscumpărării prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, la un preț minim egal cu prevederile legale aplicabile.

Valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 795.471 lei. Programul se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării Hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în vederea implementării planului de alocare a acțiunilor către salariații și directorii Societății, precum și către membrii Consiliului de Administrație aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor; acordarea unui mandat Consiliului de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a acestei Hotărâri. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile programului de răscumpărare astfel încât să țină cont de efectele majorării de capital social propuse la articolul 2, după cum este cazul.

16. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății actele în legătură cu majorarea de capital social, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții.

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație