

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului:	29.04.2024
Denumirea entității emitente:	DN AGRAR GROUP SA
Sediul social:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	investors@dn-agrar.eu
Numar de telefon/ fax:	0258.818.114, 0258.818.115
Website:	www.dn-agrar.eu
Nr. înregistrare la ONRC:	J01/730/2008
Cod unic de înregistrare:	RO24020501
Capital social subscris și vărsat:	31.818.844,80 lei
Număr de acțiuni:	159.094.224
Simbol:	DN
Piața de tranzacționare:	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

DN AGRAR Group (DN) informează acționarii cu privire la hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 29 aprilie 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 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

În urma dezbaterilor ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, acționarii au hotărât următoarele:

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.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 4.776.463,43 lei pe următoarele destinații:
 - suma de 246.329 lei (5% din profitul contabil) se repartizează pentru constituirea rezervei legale; și
 - diferența de 4.530.134,43 lei rămâne nerepartizată.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
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.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
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, Piața IULIU MANIU, Nr. 1, Bloc 31DE, Județ Alba.
7. 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 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. 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.

Jan Gijsbertus de Boer

Președintele Consiliului de Administrație

2