

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui»
cu prezența acționarilor
din 29 iunie 2018

Clubul S.A.«Floarea Soarelui»,
str. 31 August 6, mun. Bălți

Înregistrarea acționarilor ora 10 – ora 11
Adunarea s-a început la ora 11 și 15 minute

Jurisconsult al S.A. «Floarea Soarelui» (în continuare numită - Societate) dl Alexandr Sitarciuc a propus comisiei de înregistrare să comunice rezultatele înregistrării participanților la adunare.

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de lucrătorul societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. dl Anatolie Zbancă. Președintele comisiei de înregistrare Anatolie Zbancă a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- lista acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmită la data de evidență 11.06.2018, (care include 982 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 477 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- informația din scrisoarea № 01-542 din 18.06.2018 primită de la custozii (deținătorii nominali) a acțiunilor societății cu lista clienților săi – acționarilor societății: «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» S.A. (care include 9 acționari ce dețin 33578 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot), precum și CD "Daac Invest" S.A. din 28.06.2018 f/n (care include 2 acționari ce dețin 30077 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 acționar ce deține 1 (Una) acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- procuarele reprezentanților acționarilor.

La înregistrare a fost întocmită lista participanților la adunare, în care contra semnătură s-au înregistrat pentru a participa la adunare:

2 persoane (2 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total **393 121** acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie **54,58%** din numărul total 720200 al acțiunilor cu drept de vot.

Limitările dreptului de vot depistate de comisia de înregistrare:

- din numărul total 740794 de acțiuni ordinare nominative plasate de societate oferă dreptul de vot 720200 acțiuni aflate în circulație, iar 20594 acțiuni de tezaur excluse din circulație, nu oferă dreptul de vot la adunările acționarilor în conformitate cu art. 13 alin.(3)-(4) al Legii privind societățile pe acțiuni № 1134-XIII din 02.04.1997;

- alte cazuri de limitare a dreptului de vot nu sunt depistate.

Cvorumul necesar pentru petrecerea adunării este prezent.

Jurisconsultul societății dl Alexandr Sitarciuc a informat, că în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, se propune spre aprobare următoarea hotărâre: - *A alege în funcție de președinte al adunării pe dl Alexandr Sitarciuc.*

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de secretar al adunării pe dna Svetlana Zarea.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - În baza art.60 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni a delega împuternicirile comisiei de numărare a voturilor registratorului societății – Societății pe Acțiuni "Real-Registr" în persoana reprezentantului Anatolie Zbancă.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A stabili că adunarea va fi ținută în limba rusă cu traducerea ulterioară la solicitarea participanților la adunare în limba de stat a documentelor/cuvîntărilor/proiectelor hotărîrilor, iar procesul-verbal al adunării și procesul-verbal privind rezultatul votului vor fi întocmite în limba de stat.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A aproba forma și modul de vot, precum și limita de timp pentru cuvîntările ținute pe chestiunile ordinii de zi a adunării:

- pe chestiunile ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu cărticele de vot, pe care va fi indicat numărul de acțiuni cu drept de vot (voturile) acționarului;
- pe chestiunile ordinii de zi raportorul va utiliza pînă la 20 minute;
- la discutarea fiecărei chestiuni a acorda fiecărei persoane cîte 5 minute;
- a stabili durata de petrecere a adunării nu mai mult de 2 ore;
- întrebările acționarilor vor fi întocmite în scris și vor fi transmise președintelui adunării.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - În baza art.64 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de comisia de cenzori a societății, prezentă la adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

în limba de stat

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

în limba rusă

1. О заключении некоторых сделок.
2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

Cereri de modificare și completare a ordinii de zi a adunării nu au fost înaintate. Ordinea de zi a adunării acționarilor a rămas fără modificări.

Examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Pînă la efectuarea votului asupra prezentei chestiuni din ordinea de zi, care urmează să fie supusă votului:

- d-l E.Smirnov, reprezentant al Companiei Amableus Limited (în continuare numită - Compania), deținător de 368629 acțiuni/voturi, a declarat precum că compania este persoana interesată în încheierea tranzacției puse la vot și a părăsit pe timpul votului sala de petrecere a adunării, voturile companiei n-au participat la vot;

- de către firma de audit «Logic Audit» S.R.L., a fost verificat modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu art. 86 alin.(2)-(2¹) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

În limba de stat: - A încheia o tranzacție cu conflict de interese, care constă:

1. A da Societății acordul aferent pentru oferirea fidejusiunii și compensarea pierderilor (în continuare "Fidejusiune") în scopul asigurării executării tuturor obligațiilor (inclusiv sumei principale a creditului/împrumutului, procentelor, penalității, comisioanelor și tuturor altor plăți) companiei Trans-Oil International S.A. – rezidentului Elveției (numărul de înregistrare federal CH-514-3028615-9, IDE CHE-112.099.721), adresa juridică: 15, rue du Cendrier, CH-1201, Geneva, Federația Elvețiană (în continuare «Trans-Oil International») aferente Contractului privind facilitatea de finanțare reînnoibilă pre-export în sumă de pînă la 240,000,000 dolari SUA (*up to US\$240,000,000 Revolving Pre-export Finance Facility*

Agreement), între Trans-Oil International S.A. în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord SRL, Floarea Soarelui S.A., Trans-Oil Refinery SRL, Vision Holding S.A. în calitate de de fidejutori primari, unele instituții financiare în calitate de Creditori Primari, Société Générale în calitate de Intermediar Mandatat Principal, Agentul Facilității, Agentul Garanției și Bancă Overdraft și BC «Mobiasbanca – Groupe Société Générale» S.A. în calitate de Banca Locală, în suma de bază maximă de pînă la USD 240.000.000,00 (Două sute patruzeci milioane de dolari SUA), în scopul completării capitalului circulant pentru comerțul cu producția agricolă, cu toate și oricare din produse de prelucrare intermediară și finală, în condițiile și în termenele oferite de Agentul Facilității («Contract de Facilitate»).

În limba rusă:

1. Дать согласие Обществу на предоставление поручительства и возмещения убытков (далее «Поручительство») в целях обеспечения исполнения всех обязательств (включая основную сумму займа/кредита, проценты, пени, комиссионные и любые другие выплаты) компании Trans-Oil International S.A. – резидента Швейцарии (федеральный регистрационный номер: CH-514-3028615-9, IDE CHE-112.099.721), юридический адрес: 15, rue du Cendrier, CH-1201, Женева, Швейцарская Конфедерация (далее «Trans-Oil International») по Договору возобновляемого пре-экспортного кредитного финансирования в сумме до 240 000 000 миллионов долларов США (up to US\$240,000,000 Revolving Pre-export Finance Facility Agreement), между Trans-Oil International S.A., в качестве Дебитора, компаниями: Aragvi Holding International Ltd в качестве Материнской Компании, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord SRL, Floarea Soarelui S.A., Trans Oil Refinery SRL, Vision Holding S.A. в качестве Первоначальных Гарантов, некоторыми финансовыми учреждениями в качестве Первоначальных Кредиторов, Société Générale в качестве Основного Уполномоченного Посредника, Агента по Кредиту, Гарантийного Агента и Овердрафт Банка и BC «Mobiasbanca – Groupe Société Générale» S.A. в качестве Местного Банка, в основной сумме до 240.000.000,00 USD (двухсот сорока миллионов долларов США), в целях пополнения оборотного капитала для торговли сельскохозяйственной продукцией, всеми и любыми продуктами промежуточной и окончательной ее переработки, на условиях и сроках, предложенных Агентом по Кредиту («Кредитное Соглашение»).

Rezultatul votului: «Pentru» 24 492 voturi. «Împotriva» 0 voturi.

Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim prin voturile acționarilor care nu sunt interesați în încheierea tranzacției cu conflict de interese, în conformitate cu regulile stabilite de art.86 alin.(5)-(6) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe prima chestiune, reprezentantul companiei Amableus Limited s-a întors în sala de petrecere a adunării acționarilor și a participat la examinarea următoarelor chestiuni ale ordinii de zi a adunării.

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

În limba de stat:

2. De a împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-nei Ostrovețchi Stela Ion, pentru semnarea în numele societății "Floarea Soarelui" S.A. Contractului de Facilitate, care prevede Fidejusiunea, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Contractul de Facilitate și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia.

În limba rusă:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Островецки Стелу Иванову, на подписание от имени Общества "Floarea Soarelui" S.A. Кредитного Соглашения, которое предусматривает Поручительство, а также и другие договоры, документы и инструменты, связанные с Кредитным Соглашением и/или составляющие его неотъемлемую часть.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 121 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a comunicat: - Toate chestiunile ordinii de zi a adunării au fost examinate. În conformitate cu art. 63 alin (5) al Legii privind societățile pe acțiuni rezultatele votului pe toate hotărârile aprobate sunt anunțate la adunare și toate hotărârile au intrat în vigoare la data petrecerii adunării. Adunarea se declară închisă. Mulțumesc pe cei prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării



Alexandr Sitarciuc

Secretarul adunării

Svetlana Zarea

În baza art.64 alin.(1) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de către membrii comisiei de cenzori a Societății:

Tamara Uluc

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



Faint, illegible text in the middle section of the page, likely bleed-through.

Faint text and lines, possibly representing a signature or a stamp, located in the lower-left area.



Handwritten text in blue ink: "Salut ecrisite si numerata la parca fote".