

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui» din 20 ianuarie 2017

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 min.

Președintele consiliului S.A. «Floarea Soarelui» (în continuare numită - Societate), 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. Anatolie Zbacnă, care 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 05.01.2017, (care include 971 persoane ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 persoane ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- informația din scrisoarea № 01-22 din 17.01.2017 primită de la deținătorul nominal (custodiu) al acțiunilor societății S.A. «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» cu lista clienților săi – deținătorilor (acționari, deținători nominali) a acțiunilor societății (care include 9 persoane ce dețin 33578 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 persoane ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot), unul dintre clienții cărui, CB "DAAC Invest" prin scrisoarea din 17.01.2017 f/n, a prezentat suplimentar informația cu lista clienților săi – deținătorilor reali a acțiunilor societății (care include 3 persoane ce dețin 30077 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 persoană ce deține 1 acțiune preferențială fără drept de vot);

- procuerele reprezentanților acționarilor.

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

1 (una) persoană (inclusiv 1 reprezentant a acționarului), care deține/reprezintă în total 368629 acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 51,184 % din numărul total 720200 al acțiunilor cu drept de vot aflate în circulație și

___0___ persoane (inclusiv ___0___ acționar și ___0___ reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total ___0___ acțiuni privilegiate fără drept de vot, ce constituie ___0___ % din numărul total 41184 al acțiunilor fără drept de vot.

Limitările dreptului de vot depistate de comisia de înregistrare:

- din numărul total 740794 de acțiuni ordinare nominative plasate de societate dispun de dreptul de vot 720200 acțiuni aflate în circulație, iar 20594 acțiuni de tezaur excluse din circulație, nu dau 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.

Eugenicu Smirnov, reprezentantul acționarului Compania Amableus Limited, în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - *A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr Sitarciuc.*

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - *A alege în funcție de secretar al adunării pe juristul Societății dl Coșeruba Denis.*

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

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

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea 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 al rezultatului votului vor fi întocmite în limba de stat.*

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 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 cărțițele de vot, pe care va fi indicat numărul de acțiuni cu drept de vot (voturile) acționarului;*

- *pe prima chestiune raportorul va utiliza pînă la 20 minute;*

- *pe alte chestiuni ale ordinii de zi a adunării raportorii vor utiliza fiecare cîte 5 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» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: *În baza art.64 alin.(1) și art. 72 alin.(8) 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.*

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

- 1. Cu privire la încheierea tranzacțiilor.**
- 2. Cu privire la modificarea și completarea unor tranzacții încheiate anterior.**
- 3. Cu privire la acordarea împrumuturilor.**

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 tranzacțiilor.

Președintele adunării a comunicat celor prezenți la adunare precum că nu este posibil de examinat chestiunea dată, deoarece nu s-au pregătit materialele și documentele necesare pentru chestiunea dată.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre :

1. A lua act de informația privind imposibilitatea examinării chestiunii din motivul că nu s-au pregătit materialele și documentele necesare pentru chestiunea dată

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 2) Cu privire la modificarea și completarea unor tranzacții încheiate anterior.

Președintele adunării a informat acționarii prezenți referitor la faptul că la data de 31 mai 2016 a fost încheiat Contractul de credit Nr. C16244 (denumit în continuare – „Contract de credit”) prin care BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. a acordat Societății o linie de credit revolving (denumit în continuare – „Credit”) pe termen mediu, cu limita datoriei maxime în mărime de 10 500 000 (zece

milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume, total sau parțial, în EUR și/sau MDL, cu destinația utilizării de suplینire a mijloacelor circulante cu scopul de a procura materia primă agricolă (semințe de floarea soarelui, ulei brut, etc), ıntru asigurarea activității economico-financiare curente.

Totodată, Președintele adunării a adus la cunoștința acționarilor, că termenul final de rambursare a Creditului potrivit Articolului 1.1 (a) al Contractului de credit este 30.05.2018.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

2. A accepta negocierea și operarea ıncheierii Acordului(lor) adiționale(e)/Amendamentului(lor) la Contractul de credit cu condiția respectării termenului final de rambursare a Creditului pînă la data 30.05.2018.

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 3) Cu privire la acordarea ınputernicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de modificarea unor tranzacții ın cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute ın așa calitate de statutul societății potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

3. A ınputernici directorul general al societății dna Ostrovețchi Stela de a semna cu B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. Acordului(lor) adiționale(e)/Amendamentului(lor) la Contractul de credit, de gaj, de ipotecă, mandat și oricare alte documente, precum și de a ındeplini orice formalități pentru validarea raporturilor cu B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

Rezultatul votului: «Pentru» 368629 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

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

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării

Secretarul adunării



L.S.

[Handwritten signatures]

A. Sitarciuc

D. Coțeruba

În baza art.64 alin.(1) și art. 72 alin.(8) 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:

[Handwritten signatures]

Valicova Irina

Oprea Diana

Oleinicova Oxana

Cușurie și numerotate
7 nr. număr de
3 (trei) foi

Cetățean Deputat

Cotăbului



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]

A. Ștefan
B. Căpâraș

[Handwritten signature in blue ink.]



Ștefan Ișcu
Căpâraș
Gălbănă Oana

[Handwritten signatures in blue ink.]