

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui» din 17 mai 2016

Clubul S.A. «Floarea Soarelui»,
ora 11
str. 31 August 6, mun. Bălți
minute

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

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

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de lucrătorii societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. Anatolie Zbancă și Liudmila Masleanchina. 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 26.04.2016, (care include 975 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- modificări din 16.05.2016 la lista acționarilor din 26.04.2016 (modificări nu sunt înregistrate);

- informația din scrisoarea № 01-540 din 03.05.2016 primită de la deținătorul nominal al acțiunilor societății S.A. «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» cu lista clienților săi – acționarilor societății (care include 10 acționari ce dețin 33861 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- informația din scrisoarea f/n din 12.05.2016 primită de la deținătorul nominal al acțiunilor societății S.A. „DAAC Invest” (care include 3 acționari ce dețin 30077 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 acționar ce deține 1 acțiune preferențială fără drept de vot);

- procurile reprezentanților acționarilor.

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

10 persoane (inclusiv 2 acționari și 8 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total 402700 acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 55,915% din numărul total 720200 al acțiunilor cu drept de vot_ și

3 persoane (inclusiv 1 acționar și 2 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total 568 acțiuni privilegiate fără drept de vot, ce constituie 13,58% din numărul total 4184 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.

Jurisconsultul superior al societății Alexandru Sitarciuc, în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - *A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandru Sitarciuc.*

Rezultatul votului: «Pentru» 402 700 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 contabilul Societății dl Alexandru Gherghilijiu.*

Rezultatul votului: «Pentru» 402 700 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 reprezentanților Anatolie Zbancă și Liudmila Masleanchina.*

Rezultatul votului: «Pentru» 402 700 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 al rezultatului votului vor fi întocmite în limba de stat.*

Rezultatul votului: «Pentru» 402 700 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea 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 cărțile 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» 402 700 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea 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 firma de audit «Logic Audit» S.R.L., cărei au fost delegate împuternicirile comisiei de cenzori a societății.*

Rezultatul votului: «Pentru» 402 700 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

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

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.

Președintele adunării a informat acționarii prezenți referitor la necesitatea suplinirii mijloacelor circulante ale Societății cu scopul de a procura materia primă agricolă (semințe de floarea soarelui, etc), întru asigurarea activității economico-financiare curente – activității de bază prevăzute de statutul Societății - producerea uleiurilor de floarea soarelui. Pe parcursul multor ani de zile Societatea practică creditarea bancară înainte de începutul recoltării roadei de floarea soarelui, pentru a procura operativ și la prețuri bune materia primă, ceea ce direct influențează la sinecostul producției finite și rezultatele financiare a Societății. Totodată, Președintele adunării a adus la cunoștința acționarilor, că suma creditului solicitat de la BC „MOLDOVA-

AGROINDBANK” S.A. în sumă de 10 500 000 USD, constituie 17,2% din suma activelor Societății conform situațiile financiare a Societății la 31.12.2015 (1205394373 lei).

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacției în cadrul

desfășurării activității economice, prevăzute în așa calitate de statutul societății potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

1.1. A accepta încheierea contractului privind primirea creditului bancar, cu destinația utilizării de suplinire a mijloacelor circulante pentru efectuarea activității curente a Societății, indicate în Statutul Societății, de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de pînă la 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de pînă la 24 luni, cu rata dobînzii conform Politicii dobînzilor B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. și alte condiții, stabilite în contractul de credit.

Rezultatul votului:

«Pentru» 400 020 voturi, ce reprezintă 99,33 % din voturile reprezentate la adunare.

«Împotriva» 2 680 voturi, inclusiv 696 voturi (Ploteanu M., reprezentat prin procură de Ploteanu N.), 1484 voturi (Burlaciuc I., reprezentată prin procură de Ploteanu N.), 283 voturi (Zaharia I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 146 voturi (Purici V., reprezentată prin procură de Șova I.). Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,33 %.

Reprezentantul prin procură a acționarilor dl Ploteanu N. (2180 acțiuni) a adresat întrebare către Președintele adunării: Care este suma totală a activelor Societății gajată în contul creditelor bancare în valoare monetară și procentuală?

Președintele Societății a răspuns la întrebarea adresată: La momentul de față nu cunosc cifrele respective, dar la solicitarea Dvoastră întocmită în forma scrisă v-am prezenta toate datele.

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

1.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii întru asigurarea rambursării creditului solicitat de societate în sumă de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de pînă la 24 luni, achitării dobînzilor și altor plăți a bunurilor, care aparțin cu drept de proprietate societății, și anume:

- a) universalitate de bunuri – produse agricole în asortiment și derivatele lor (semințe de floarea soarelui, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, în valoarea de gaj de cel puțin echivalent 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL, stabilită de bancă în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii.
- b) universalitate de bunuri – creanțele bănești față de terți rezultate, din contracte în vigoare de cumpărare-vînzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor și din contracte de cumpărare – vînzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor care vor fi încheiate de Societate cu terți în sumă de pînă la 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL.

Rezultatul votului:

«Pentru» 400 020 voturi, ce reprezintă 99,33 % din voturile reprezentate la adunare.

«Împotriva» 2 680 voturi, inclusiv 696 voturi (Ploteanu M., reprezentat prin procură de Ploteanu N.), 1484 voturi (Burlaciuc I., reprezentată prin procură de Ploteanu N.), 283 voturi (Zaharia I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 146 voturi (Purici V., reprezentată prin procură de Șova I.). Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,33 %.

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

1.3. A se adresa către persoanele terțe ÎM „Pрут” S.A., „Unco-Cereale” S.R.L., ÎCS „Anengrain-Group” S.R.L. și ÎCS „Florgrain Group” S.R.L., ÎCS „Trans Bulk Logistics” S.R.L., cu solicitarea privind constituirea gajului și/sau ipotecii asupra bunurilor mobile și/sau imobile ale companiilor terțe în valoarea de gaj stabilită de BC „Moldova Agroindbank” S.A. în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii (după caz), pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A. pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

Rezultatul votului:

«Pentru» 400 020 voturi, ce reprezintă 99,33 % din voturile reprezentate la adunare.

«Împotriva» 2 680 voturi, inclusiv 696 voturi (Ploteanu M., reprezentat prin procură de Ploteanu N.), 1484 voturi (Burlaciuc I., reprezentată prin procură de Ploteanu N.), 283 voturi (Zaharia I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 146 voturi (Purici V., reprezentată prin procură de Șova I.). Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,33 %.

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

1.4. A se adresa către persoanele terțe Agrofloris-Nord SRL, ICS FFA Trans Oil Ltd SRL, Aragvi Holding International LTD și Jhashi Vaja cu solicitarea privind constituirea fidejusiunii în favoarea BC „Moldova Agroindbank” S.A. pentru asigurarea rambursării creditului solicitat pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

Rezultatul votului:

«Împotriva» 2 680 voturi, inclusiv 696 voturi (Ploteanu M., reprezentat prin procură de Ploteanu N.), 1484 voturi (Burlaciuc I., reprezentată prin procură de Ploteanu N.), 283 voturi (Zaharia I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 146 voturi (Purici V., reprezentată prin procură de Șova I.). Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,33 %.

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

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

2. A împuternici pe directorul general al societății dna Ostrovețchi Stela de a semna cu BC „Moldova Agroindbank” S.A. contractele de credit, de gaj, de ipotecă, mandat și oricare alte documente ce țin de contractarea și valorificarea creditului, indicat la hotărîrea nr. 1.1 și constituirea garanțiilor indicate la hotărîrea nr. 1.2. al prezentului proces-verbal.

Rezultatul votului:

«Împotriva» 2 680 voturi, inclusiv 696 voturi (Ploteanu M., reprezentat prin procură de Ploteanu N.), 1484 voturi (Burlaciuc I., reprezentată prin procură de Ploteanu N.), 283 voturi (Zaharia I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 146 voturi (Purici V., reprezentată prin procură de Șova I.). Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,33 %.

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



A. Sitarciuc

Secretarul adunării

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 firma de audit «Logic Audit» S.R.L., cărei au fost delegate împuternicirile comisiei de cenzori a societății:

**Directorul firmei de audit «Logic Audit» S.R.L.
G. Nistor**





*Sunt elisare
numarata
cine file*

