

PROCES – VERBAL

al adunării generale ordinare anuale a acționarilor
desfășurate cu prezența acționarilor al

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

10 iulie 2026

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

Deschiderea adunării.

Secretarul Consiliului Societății S.A. «Floarea Soarelui» dna Zarea Svetlana a propus comisiei de înregistrare să comunice rezultatele înregistrării participanților la adunare.

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de d-na Antoniuc Veronica, care a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- listele acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmite la data de evidență 05.07.2026, care includ: 975 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 474 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- procurile reprezentanților acționarilor, instrucțiunile de vot.

La înregistrare a fost întocmită lista participanților la adunare, în care contra semnătură s-au înregistrat pentru a participa la adunare 2 persoane (inclusiv 2 reprezentanți ai acționarilor), care dețin/reprezintă în total **383629** acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 53,267% din numărul total de 720200 al acțiunilor ordinare nominative cu drept de vot aflate în circulație.

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. 14 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, în conformitate cu art. 57 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni și este deliberativă pe toate întrebările ale ordinei de zi.

Secretarul Consiliului Societății S.A. «Floarea Soarelui» dna Zarea Svetlana, a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

- **A alege în funcție de președinte al adunării pe d-l Dorin Corceac.**

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanım.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

- **A alege în funcție de secretar al adunării pe d-na Svetlana Zarea.**

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanım.

Președintele adunării, luând în considerație faptul că la adunare participă mai puțin de 50 de persoane cu drept de vot, a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - *În baza art.59 al Legii privind societățile pe acțiuni a delega împuternicirile comisiei de numărare a voturilor d-nei Antoniu Veronica.*

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanım.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

- *A aproba forma și modul de vot, precum și limita de timp pentru cuvântările ținute pe chestiunile ordinii de zi a adunării:*
- *pe chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărticelelor, pe care este indicat numărul de voturi, după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”;*
- *pe chestiunile ordinii de zi se acordă până la 10 minute,*
- *pentru cuvântări la dezbateri se acordă până la 5 minute,*
- *pentru petrecerea adunării a utiliza nu mai mult de 2 ore,*
- *întrebările pentru raportori vor fi formulate în scris,*
- *doritorii pentru ținerea cuvântărilor la dezbateri vor prezenta anticipat cereri în scris către președintele adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.*

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanım.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - *În baza art.63 alin.(1) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării să fie autentificate de comisia de cenzori a societății, a cărei membri vor fi aleși în funcția la adunarea actuală a acționarilor.*

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Ordinea de zi a adunării:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2026.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2025 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
4. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2025.
5. Despre acoperirea pierderii nete al anului 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2026.
6. Aprobarea politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.
7. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
8. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
10. Cu privire la ratificarea/confirmarea tranzacțiilor societății.
11. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
12. 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) Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 (se anexează).

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2026.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2026 (se anexează).

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

2. A aproba darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2025 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2026.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2025 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicele principale ale raportului financiar (situațiile financiare) al Societății pentru anul 2025 și concluzia auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2025 (se anexează), prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2025.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

3. A lua act de situațiile financiare ale Societății pentru anul 2025 și a lua act de concluzia organizației de audit privind raportul financiar a societății pentru anul 2025.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2025.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2025 (se anexează), prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2025.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

4. A lua act de raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2025, precum și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2025.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 5) Despre acoperirea pierderii nete al anului 2025 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2026.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.1. Pierderea netă al anului 2025 a se acoperi din veniturile anilor următori.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

**5.2. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2026:
100% - Pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți.**

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 6) Aprobarea politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari, de Consiliul Societății și de organul executiv al Societății la întrebarea dată, se propune de aprobat următoarea hotărâre:

6. A lua act despre lipsa propunerilor privind chestiunea dată a ordinei de zi.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 7) Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari, de Consiliul Societății și de organul executiv al Societății la întrebarea dată, se propune de aprobat următoarea hotărâre:

7. A lua act despre lipsa propunerilor privind chestiunea dată a ordinei de zi.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 8) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

8. A aproba organizația de audit „Mol auditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru efectuarea verificării modului de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese și a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acesteia în valoare de 10000 (zece mii) lei (inclusiv T.V.A.) pentru fiecare concluzie.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 9) Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.1. A aproba organizația de audit „Mol auditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru efectuarea controlului de audit al situațiilor financiare anuale a societății în anul 2026.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.2. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Mol auditing» SRL pe anul 2026 în mărime de 360000 (trei sute sasezeci mii) lei, inclusiv TVA.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 10) Cu privire la ratificarea/confirmarea tranzacțiilor Societății.

Informația a fost prezentată de către Președintele Adunării, care a explicat necesitatea ratificării / confirmării unor contracte (acte juridice / tranzacții) încheiate anterior de către Societate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

10. A RATIFICA/Confirma următoarele tranzacții (acte juridice) ale Societății încheiate anterior:

1. Contract de vânzare-cumpărare Nr 2703 din 27.03.2026, încheiat între Floarea Soarelui SA și DANUBE OIL COMPANY SRL;
2. Contract de vânzare-cumpărare cojilor de floarea soarelui granulate Nr DOC-H-31 din 19.05.2026, încheiat între Floarea Soarelui SA și DANUBE OIL COMPANY SRL;
3. Contract de vânzare-cumpărare cojilor de floarea soarelui Nr DOC-H-36 din 15.06.2026, încheiat între Floarea Soarelui SA și DANUBE OIL COMPANY SRL;
4. Contract de vânzare-cumpărare cojilor de floarea soarelui granulate Nr DOC-H-38 din 24.06.2026, încheiat între Floarea Soarelui SA și DANUBE OIL COMPANY SRL;
5. Contract de vânzare-cumpărare de soia nr. 260220-01 din 20.02.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA
6. Contract de cesiune Nr. 1-01/1022 din 14.11.2022 încheiat între Floarea Soarelui SA, SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și LLC Enka-Ukraine
7. Contract de locațiune f/n din 28.11.2022 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și Trans Bulk Logistics SRL
8. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260511-01 din 11.05.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA
9. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 297/DOC-FSC/26 din 11.05.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL
10. Contract de cesiune Nr. FSR/FSC/TOI-12.25/1 din 30.12.2025 încheiat între Floarea Soarelui SA, SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA
11. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 298 / DOC - FSC /26 din 25.05.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL
12. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 301/DOC-FSC/26 din 19.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL
13. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 299/DOC-FSC/26 din 02.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL
14. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 300/DOC-FSC/26 din 05.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL

15. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260605-01 din 05.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

16. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260602-01 din 02.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

17. Acord adițional nr. 1 din 04.06.2026 la Contractul de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260602-01 din 02.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

18. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260619-02 din 19.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

19. Acord adițional nr. 1 din 01.07.2026 la Contractul de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260619-02 din 19.06.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

20. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260511-01 din 11.05.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

21. Acord adițional nr. 1 din 25.05.2026 la Contractul de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 260511-01 din 11.05.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și TOI COMMOTITIES SA

22. Contract de vânzare-cumpărare a brochenului (жмых) de floarea-soarelui № 302/DOC-FSC/26 din 03.07.2026 încheiat între SC FLOAREA-SOARELUI COMERȚ SRL și DANUBE OIL COMPANY SRL

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

53,267% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 11) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării: Referitor la întrebarea dată se propune spre discuție proiectul de decizie în limba rusă:

11.1. Дать согласие Обществу на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206) - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), I.C.S. “FFA Trans Oil Ltd” S.R.L. (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с

«Неукраинскими Гарантами» – «Первоначальные Гаранты»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «Иные Гаранты», вместе с Первоначальными Гарантами – «Гаранты»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 1 Francis street, Dundalk, Louth, Ireland, A91 XK38 и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) под номером 619167 (далее «Эмитент»), вытекающих из или в связи с:

(а) дополнительным выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 12,75% или ином размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет, до 26 мая 2031 года (далее «Дополнительные Ноты»), дополнительно к ценным бумагам – нотам на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 12,75%, со сроком погашения 5 (пять) лет (далее «Ноты»), выпущенных Эмитентом 26 мая 2026 года, в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*) (далее «Новое Соглашение о Подписке»), подлежащего заключению дополнительно к соглашению о подписке от 19 мая 2026 года, заключенному между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Bijlmerdreef 109, 1102 BW Amsterdam, the Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, Raiffeisen Bank International AG, учрежденным в соответствии с законодательством Австрии, с зарегистрированным офисом по адресу Am Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria, и Unicredit Bank GmbH, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, с зарегистрированным офисом по адресу Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (далее «Совместные Организаторы Выпуска Нот»), с Совместными Организаторами Выпуска Нот;

(b) иным образом из или в связи с Новым Соглашением о Подписке;

(c) дополнительным договором траста (*Supplemental Trust Deed*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom, в качестве доверительного собственника обеспечения (*Security Trustee*) (далее «Доверительный Собственник Обеспечения») и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (*Trustee*) (далее «Доверительный Собственник»), к Договору Траста от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «Договор Траста»), посредством которого Договор Траста может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Траста и Дополнительного Договора Траста;

(d) дополнительным договором поручительства (*Supplemental Suretyship Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником, к Договору Поручительства от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Договор Поручительства**»), согласно которому Договор Поручительства может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Поручительства и Дополнительного Договора Поручительства; и

(e) дополнительным агентским договором (*Supplemental Agency Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom, в качестве главного платежного агента (далее «**Bank of NY Mellon**») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным адресом The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот, к Агентскому Договору от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «**Агентский Договор**»), согласно которому Агентский Договор может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Агентского Договора и Дополнительного Агентского Договора.

Акционеры признают, что выпуск Дополнительных Нот (и денежные средства, вырученные за счет Дополнительных Нот) и иные сделки, предусмотренные Новым Соглашением о Подписке, Дополнительным Договором Треста и Дополнительным Агентским Договором, либо указанными соглашениями, изложенными в новой редакции, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, будут осуществляться для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине, предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

11.2. Утвердить заключение Обществом Нового Соглашения о Подписке, Дополнительного Договора Треста и Дополнительного Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Договора Треста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

Акционеры также понимают и согласны что, на основании Межкредиторского Соглашения, Общество предоставляет широкие и неотменяемые полномочия Основному Обществу и Доверительному Собственнику Обеспечения, в том числе в целях гарантирования исполнения обязательств Общества на основании Дополнительного Договора Треста и Дополнительных Договоров Обеспечения, предпринимать различные действия от имени Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества, а также заключать договоры и соглашения и вступать в юридические отношения от имени Общества.

11.3. Дать согласие Обществу на заключение дополнительных соглашений к договорам залога всего нынешнего и будущего движимого имущества и дополнительных соглашений к договорам ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу (далее совместно — «**Дополнительные Договоры Обеспечения**»), в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающие из выпуска Нот и Дополнительных Нот, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Договора Поручительства и Дополнительного Агентского Договора, а также любым иным договорам залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения и дополнительных соглашений к ним, на условиях, согласованных с Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

11.4. Утвердить заключение Обществом Дополнительных Договоров Обеспечения, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительных Договоров Обеспечения, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Дополнительных Договоров Обеспечения общим собранием акционеров Общества.

Președintele adunării: Referitor la întrebarea dată se propune spre discuție încă un proiect de decizie:

11.5. A da Societății acordul pentru constituirea/prestarea garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (despăgubirii) (în continuare „Garanția”) în scopul asigurării executării tuturor obligațiunilor prezente sau viitoare, determinate sau determinabile (inclusiv restituirea sumei principale a creditului/împrumutului, achitarea dobânzilor, penalităților, comisioanelor precum și a tuturor și oricăror altor plăți/cheltuieli) ale companiei TOI Commodities S.A. – rezidentului Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), adresa juridică: 42, chemin du Pommier, Bâtiment Kyoto, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Federația Elvețiană (în continuare „TOI Commodities”) apărute în baza sau în legătură cu Contractul privind facilitatea pe bază de împrumut din 1 iulie 2025 (Borrowing Base Facility Agreement dated 1 July 2025), modificat prin contractul de modificare (Amendment Agreement) din 10 octombrie 2025, încheiat între, printre alții, TOI Commodities în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord S.R.L., Societate, IM Trans Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L., Visions Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, ING Bank N.V. în calitate de Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și Corporația Financiară Internațională (International Finance Corporation) în calitate de Creditor Nou (în continuare „Contractul de Facilitate Inițial”), care urmează a fi modificat printr-un alt contract de modificare și/sau expunere în redacție nouă, conform căruia părțile au convenit ulterior, printre alte chestiuni, inclusiv să prelungească scadența inițială a Tranșei A a Creditului, precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate Inițial, (în continuare „**Al Doilea Contract de Modificare**”; Contractul de Facilitate Inițial, precum acesta este modificat prin **Al Doilea Contract de Modificare**, este în continuare denumit „**Contract de Facilitate Modificat**”), creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate Modificat având suma de bază maximă

de până la 325 000 000,00 Dolari SUA (Trei sute douăzeci și cinci milioane Dolari SUA), în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (Finance Parties), precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate Modificat, în condițiile și în termenele indicate în cel de-al Doilea Contract de Modificare, proiectul căruia a fost examinat și acceptat în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Raportul de evaluare a valorii de piață a patrimoniului Societății, realizat de firma de evaluare „Etalon Imobil” SRL, în vederea încheierii acestei tranzacții de proporții, a fost prezentat adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu art. 84 alin. (5) și art. 85 alin. (11) din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, reprezentantul acționarului «Amableus Limited» (368 629 acțiuni) a declarat existența unui conflict de interese în încheierea acestei tranzacții, a părăsit sala de ședință și nu a participat la vot. Înainte de desfășurarea adunării acționarilor, acționarul «Amableus Limited» a prezentat conducerii societății o declarație privind existența unui conflict de interese în încheierea respectivei tranzacții.

Toți ceilalți acționari prezenți la adunare au declarat că nu există un conflict de interese.

Articolul 85 alineatul (9) prevede că decizia se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor prezente la adunarea generală a acționarilor, care nu sunt interesați în încheierea tranzacției respective.

Secretarul adunării a informat că Compania de audit «Mol auditing» SRL a verificat respectarea procedurii de încheiere a acestei tranzacții, în care există un conflict de interese, în conformitate cu alin.4 a articolului 85 din Legea Republicii Moldovei „Cu privire la societățile pe acțiuni”.

Compania de audit «Mol auditing» SRL în conformitate cu alin. 5 a articolului 85 din Legea Republicii Moldovei „Cu privire la societățile pe acțiuni”, a întocmit un raport în care se prevăd:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 75;
- d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor spre informare (se anexează).

S-a votat la întrebarea dată pentru fiecare subpunct:

„Pentru” – 15 000 acțiuni/voturi, ceea ce reprezintă 100% din numărul total de voturi ale persoanelor care nu au un interes în încheierea acestei tranzacții, 2,082% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;

„împotriva” – 0 acțiuni/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.85 ale Legii privind societățile pe acțiuni.

Дупă finalizarea efectuării votului pe prezenta întrebare, reprezentantul acționarului s-a întors în sala de petrecere a adunării acționarilor și a participat la examinarea următoarelor chestiuni ale ordinii de zi a adunării.

Astfel, cu privire la punctul 11 de pe ordinea de zi, în conformitate cu articolul 85 alineatul (9) din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, cu majoritatea voturilor celor care nu sunt interesați în încheierea respectivei tranzacții, s-a HOTĂRÂT:

11.1. Дать согласие Обществу на предоставление гарантии (*Guarantee*) и возмещение убытков (*Indemnity*), действуя солидарно с аффилированными ему лицами Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Никосия, Республика Кипр (далее «**Основное Общество**»), Stareverest Trading & Investments Limited (HE 284888) – Никосия, Республика Кипр, TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Женева, Швейцария, Visions Holding SA (CHE-112.043.206) - Женева, Швейцария, резидентами Республики Молдова: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), S.A. “PRUT” (IDNO 1003600079453), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343), I.C.S. “FFA Trans Oil Ltd” S.R.L. (IDNO 1003600098975) (далее «**Неукраинские Гаранты**») и ОДО “Ренийский Элеватор” (ЕДРПОУ 00955199) – Украина (далее «**Поручитель**», вместе с «Неукраинскими Гарантами» – «**Первоначальные Гаранты**»), а также иными юридическими лицами, аффилированными или не аффилированными Обществу (далее «**Иные Гаранты**», вместе с Первоначальными Гарантами – «**Гаранты**»), в основном, в целях обеспечения исполнения обязательств Aragvi Finance International DAC, учрежденного в соответствии с законодательством Ирландии, с зарегистрированным офисом по адресу 1 Francis street, Dundalk, Louth, Ireland, A91 XK38 и зарегистрированного в Регистрационном Офисе Компаний (*Company Registration Number*) под номером 619167 (далее «**Эмитент**»), вытекающих из или в связи с:

(а) дополнительным выпуском Эмитентом ценных бумаг – нот (*Notes*) на общую сумму до 100 000 000 (ста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 12,75% или ином размере, указанном Совместными Организаторами Выпуска Нот (как указано ниже), со сроком погашения до 5 (пяти) лет, до 26 мая 2031 года (далее «**Дополнительные Ноты**»), дополнительно к ценным бумагам – нотам на общую сумму 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, с годовой процентной ставкой 12,75%, со сроком погашения 5 (пять) лет (далее «**Ноты**»), выпущенных Эмитентом 26 мая 2026 года, в соответствии с условиями соглашения о подписке (*Subscription Agreement*) (далее «**Новое Соглашение о Подписке**»), подлежащего заключению дополнительно к соглашению о подписке от 19 мая 2026 года, заключенному между Эмитентом, Первоначальными Гарантами и Oppenheimer Europe Ltd, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу 125 Wood Street London EC2V 7AN United Kingdom, ING Bank N.V., учрежденным в соответствии с законодательством Нидерландов, с зарегистрированным офисом по адресу Bijlmerdreef 109, 1102 BW Amsterdam, the Netherlands, зарегистрированным в коммерческом реестре Нидерландов под номером 33031431, Citigroup Global Markets Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с зарегистрированным офисом по адресу Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, зарегистрированным в коммерческом реестре Англии и Уэльса под номером 01763297, Raiffeisen Bank International AG, учрежденным в соответствии с законодательством Австрии,

с зарегистрированным офисом по адресу Am Stadtpark 9 1030 Vienna, Austria, и Unicredit Bank GmbH, учрежденным в соответствии с законодательством Германии, с зарегистрированным офисом по адресу Arabellastraße 12, 81925 Munich, Germany, и/или какой-либо другой компанией, которая может выступить в качестве совместного организатора выпуска Нот (*Joint Lead Manager*) (далее «Совместные Организаторы Выпуска Нот»), с Совместными Организаторами Выпуска Нот;

(b) иным образом из или в связи с Новым Соглашением о Подписке;

(c) дополнительным договором траста (*Supplemental Trust Deed*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, CSC Trustees Limited, учрежденным в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, основной офис которого расположен по адресу 5 Churchill Place, 10th Floor, London E14 5HU, United Kingdom, в качестве доверительного собственника обеспечения (*Security Trustee*) (далее «Доверительный Собственник Обеспечения») и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, учрежденной в соответствии с правом Англии и Уэльса, с основным офисом по адресу 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom, в качестве доверительного собственника (*Trustee*) (далее «Доверительный Собственник»), к Договору Траста от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «Договор Траста»), посредством которого Договор Траста может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Траста и Дополнительного Договора Траста;

(d) дополнительным договором поручительства (*Supplemental Suretyship Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Поручителем в качестве поручителя (*Surety*), Доверительным Собственником Обеспечения и Доверительным Собственником, к Договору Поручительства от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «Договор Поручительства»), согласно которому Договор Поручительства может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Договора Поручительства и Дополнительного Договора Поручительства; и

(e) дополнительным агентским договором (*Supplemental Agency Agreement*), подлежащим заключению между Эмитентом, Первоначальными Гарантами, Доверительным Собственником, The Bank of New York Mellon, London Branch, с основным офисом по адресу 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA, United Kingdom, в качестве главного платежного агента (далее «Bank of NY Mellon») и The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, с зарегистрированным адресом The Shipping Office, 20-26 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland, в качестве реестродержателя и трансфертного агента, в отношении Нот, к Агентскому Договору от 26 мая 2026 года, заключенному между указанными сторонами (далее «Агентский Договор»), согласно которому Агентский Договор может быть также изменен или изложен в новой редакции, по усмотрению сторон Агентского Договора и Дополнительного Агентского Договора.

Акционеры признают, что выпуск Дополнительных Нот (и денежные средства, вырученные за счет Дополнительных Нот) и иные сделки, предусмотренные Новым Соглашением о Подписке, Дополнительным Договором Траста и Дополнительным Агентским Договором, либо указанными соглашениями, изложенными в новой редакции, а также приложениями и иными документами, указанными в вышеупомянутых соглашениях, будут осуществляться для достижения цели Общества в соответствии с законом, основами правопорядка и нравственности и принесут прямую материальную пользу группе юридических лиц, состоящих из контролирующего юридического лица и всех контролируемых последним юридических лиц, включая Общество. По этой причине,

предоставление Обществом данной гарантии и возмещения убытков является в наилучших коммерческих интересах Общества.

11.2. Утвердить заключение Обществом Нового Соглашения о Подписке, Дополнительного Договора Траста и Дополнительного Агентского Договора, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительного Договора Траста, Нового Соглашения о Подписке и Дополнительного Агентского Договора, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения общим собранием акционеров Общества.

Акционеры также понимают и согласны что, на основании Межкредиторского Соглашения, Общество предоставляет широкие и неотменяемые полномочия Основному Обществу и Доверительному Собственнику Обеспечения, в том числе в целях гарантирования исполнения обязательств Общества на основании Дополнительного Договора Траста и Дополнительных Договоров Обеспечения, предпринимать различные действия от имени Общества, в том числе распоряжаться имуществом Общества, а также заключать договоры и соглашения и вступать в юридические отношения от имени Общества.

11.3. Дать согласие Обществу на заключение дополнительных соглашений к договорам залога всего нынешнего и будущего движимого имущества и дополнительных соглашений к договорам ипотеки всего нынешнего и будущего недвижимого имущества, принадлежащего Обществу (далее совместно — «Дополнительные Договоры Обеспечения»), в целях обеспечения исполнения всех обязательств Эмитента и Гарантов, вытекающие из выпуска Нот и Дополнительных Нот, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Договора Поручительства и Дополнительного Агентского Договора, а также любым иным договорам залога и/или ипотеки между Гарантами и Доверительным Собственником Обеспечения и дополнительных соглашений к ним, на условиях, согласованных с Совместными Организаторами Выпуска Нот и Доверительным Собственником Обеспечения.

11.4. Утвердить заключение Обществом Дополнительных Договоров Обеспечения, в соответствии с основными условиями, изложенными в проектах документов, представленных общему собранию акционеров и с положениями которых акционеры ознакомились и согласны.

Акционеры понимают и согласны что, внесение каких-либо несущественных (в том числе технических) изменений в проекты Дополнительных Договоров Обеспечения, представленных общему собранию акционеров при утверждении, не потребует дополнительного рассмотрения и утверждения Дополнительных Договоров Обеспечения общим собранием акционеров Общества.

11.5. A da Societății acordul pentru constituirea/prestarea garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (despăgubirii) (în continuare „Garanția”) în scopul asigurării executării tuturor obligațiilor prezente sau viitoare, determinate sau determinabile (inclusiv restituirea sumei principale a creditului/împrumutului, achitarea dobânzilor, penalităților, comisioanelor precum și a tuturor și oricăror altor plăți/cheltuieli) ale companiei TOI Commodities S.A. – rezidentului Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), adresa juridică: 42, chemin du Pommier, Bâtiment Kyoto, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Federația Elvețiană (în

continuare „TOI Commodities”) apărute în baza sau în legătură cu Contractul privind facilitatea pe bază de împrumut din 1 iulie 2025 (Borrowing Base Facility Agreement dated 1 July 2025), modificat prin contractul de modificare (Amendment Agreement) din 10 octombrie 2025, încheiat între, printre alții, TOI Commodities în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord S.R.L., Societate, IM Trans Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L., Visions Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, ING Bank N.V. în calitate de Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și Corporația Financiară Internațională (International Finance Corporation) în calitate de Creditor Nou (în continuare „Contractul de Facilitate Inițial”), care urmează a fi modificat printr-un alt contract de modificare și/sau expunere în redacție nouă, conform căruia părțile au convenit ulterior, printre alte chestiuni, inclusiv să prelungească scadența inițială a Tranșei A a Creditului, precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate Inițial, (în continuare „**Al Doilea Contract de Modificare**”; Contractul de Facilitate Inițial, precum acesta este modificat prin Al Doilea Contract de Modificare, este în continuare denumit „**Contract de Facilitate Modificat**”), creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate Modificat având suma de bază maximă de până la 325 000 000,00 Dolari SUA (Trei sute douăzeci și cinci milioane Dolari SUA), în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (Finance Parties), precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate Modificat, în condițiile și în termenele indicate în cel de-al Doilea Contract de Modificare, proiectul căruia a fost examinat și acceptat în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Chestiunea 12) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării: Referitor la întrebarea dată se propune spre discuție proiectul de decizie în limba rusă și în limba română:

12.1. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Нового Соглашения о Подписке, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Агентского Договора и Дополнительных Договоров Обеспечения, а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

12.2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății dna Ostrovețchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în bază de procură, pentru a negocia, finaliza și încheia/semna în numele Societății Al Doilea Contract de Modificare, care prevede termenele și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Al Doilea Contract de Modificare și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia și/sau care pot fi necesare pentru prestarea, modificarea sau încetarea Garanției.

În conformitate cu art. 84 alin. (5) și art. 85 alin. (11) din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, reprezentantul acționarului «Amableus Limited» (368 629 acțiuni) a declarat existența unui conflict de interese în încheierea acestei tranzacții, a părăsit sala de ședință și nu a participat la vot. Înainte de desfășurarea adunării acționarilor, acționarul «Amableus Limited» a

prezentat conducerii societății o declarație privind existența unui conflict de interese în încheierea respectivei tranzacții.

Toți ceilalți acționari prezenți la adunare au declarat că nu există un conflict de interese.

Articolul 85 alineatul (9) prevede că decizia se adoptă cu majoritatea voturilor din numărul total de voturi ale persoanelor prezente la adunarea generală a acționarilor, care nu sunt interesați în încheierea tranzacției respective.

Secretarul adunării a informat că Compania de audit «Mol auditing» SRL a verificat respectarea procedurii de încheiere a acestei tranzacții, în care există un conflict de interese, în conformitate cu alin.4 a articolului 85 din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”.

Compania de audit «Mol auditing» SRL în conformitate cu alin. 5 a articolului 85 din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, a întocmit un raport în care se prevăd:

- a) descrierea și valoarea tranzacției cu conflict de interese, precum și descrierea situației care conduce la crearea conflictului de interese;
- b) organul de conducere al societății care trebuie să adopte decizia privind încheierea tranzacției cu conflict de interese;
- c) constatări privind respectarea modului de determinare a valorii de piață a bunurilor conform art. 75;
- d) constatări privind posibilele pierderi sau prejudicii cauzate societății.

Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor spre informare (se anexează).

S-a votat la întrebarea dată:

„Pentru” – 15 000 acțiuni/voturi, ceea ce reprezintă 100% din numărul total de voturi ale persoanelor care nu au un interes în încheierea acestei tranzacții, 2,082% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății;
„împotriva” – 0 acțiuni/voturi.

Hotărârea 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.85 ale Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe prezenta întrebare, reprezentantul acționarului s-a întors în sala de petrecere a adunării acționarilor și a participat la examinarea următoarelor chestiuni ale ordinii de zi a adunării.

Astfel, cu privire la punctul 12 de pe ordinea de zi, în conformitate cu articolul 85 alineatul (9) din Legea Republicii Moldova „Cu privire la societățile pe acțiuni”, cu majoritatea voturilor celor care nu sunt interesați în încheierea respectivei tranzacții, s-a HOTĂRÂT:

- 12.1. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества Стелу Островецки (Stela Ostrovetchi), либо иное лицо, действующее на основании доверенности, выданной Администратором Общества, на ведение переговоров и заключение от имени Общества Нового Соглашения о Подписке, Дополнительного Договора Траста, Дополнительного Агентского Договора и Дополнительных Договоров Обеспечения, а также других договоров, документов и инструментов, связанных с указанными договорами и соглашениями и/или составляющих их неотъемлемую часть.

12.2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății dna Ostrovețchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în bază de procură, pentru a negocia, finaliza și încheia/semna în numele Societății Al Doilea Contract de Modificare, care prevede termenele și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Al Doilea Contract de Modificare și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia și/sau care pot fi necesare pentru prestarea, modificarea sau încetarea Garanției.

Președintele adunării a comunicat: Toate chestiunile ale ordinii de zi a adunării au fost examinate. În conformitate cu art. 62 alin. (3) și (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 acționarilor prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării acționarilor

L.S.

Dorin Corceac

Secretar a adunării acționarilor

Svetlana Zarea



Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de membrii comisiei de cenzori a societății:

Scripnic Ianoș

Gherghișan Nadejda

Uluc Tamara

