

Proces – verbal

al adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

(în continuare „Societatea”)

07 septembrie 2023

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

Deschiderea adunării.

Jurisconsult al 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 dl Anatol Zbanca, 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 14.08.2023, 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.

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 383 629 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 53,3% din numărul total de 720 200 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 present, în conformitate cu art. 57 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni și este deliberativă pe toate întrebările ale ordinei de zi.

Jurisconsultul societății Alexandr Sitarciuc, a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr Sitarciuc.

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

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

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - În baza art.59 al Legii privind societățile pe acțiuni a alege comisia de numărare a voturilor în persoana dlui Anatol Zbanca.

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

- 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 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 pînă la 10 minute,
- pentru cuvîntări la dezbateri se acordă pînă 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 cuvîntărilor la dezbateri vor prezenta anticipat cereri în scris către președintele adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

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.

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

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.

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. 85 alin.(4) și (5) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1. A da Societății acordul pentru constituirea/acordarea de către Societate a garanției autonome irevocabile și compensării pierderilor (despăgubirii) (*guarantee and indemnity*), guvernate de legislația engleză (în continuare „**Garanția**”), în scopul asigurării executării tuturor obligațiilor, prezente și viitoare, determinate sau determinabile (inclusiv restituirea sumei principale a creditului/împrumutului, achitarea dobânzilor, penalităților, comisioanelor precum și a tuturor și oricăror alte plăți/cheltuieli) ale companiei TOI Commodities S.A. – rezidentului Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), adresa juridică: 15, rue du Cendrier, CH-1201, Geneva, Federația Elvețiană (în continuare «**TOI Commodities**») apărute în baza sau în legătură cu contractul de facilitare pe termen determinat în sumă de pînă la 31,300,000 dolari SUA (*Term Facility Agreement*) (în continuare

«**Contract de Facilitate**»), care va fi încheiat la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, între, TOI Commodities, în calitate de Împrumutat, companiile: Aragvi Holding International Ltd, în calitate de Companie-Mamă și Garant Inițial, „Agrofloris-Nord” S.R.L., Societate, IM „Trans Oil Refinery” S.R.L., ICS „FFA Trans Oil Ltd” SRL și „Danube Oil Company” SRL, în calitate de Garanți Inițiali, și NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V., (**FMO**) în calitate de Creditor, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate având suma de bază maximă de până la 31.300.000 Dolari SUA (Treizeci și unu milioane trei sute mii de dolari SUA), obligații care sunt asumate de către TOI Commodities în beneficiul FMO, scopul principal fiind finanțarea achizițiilor de către Împrumutat a mărfurilor din Ucraina, care urmează să fie depozitate și/sau procesate în depozitele din Moldova sau Ucraina pentru export sau procesare. Proiectul Contractului de Facilitate a fost propus spre examinare și aprobat în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

S-a votat:

„**Pentru**” – 15 000 acțiuni, ce constituie 100% din voturile persoanelor, care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții; 2,08% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Hotărîrea s-a aprobat cu majoritatea 100% din numărul de voturi a acționarilor prezenți la adunare, care nu sunt persoane interesate în încheierea acestei tranzacții, în conformitate cu art.85 alin.(9) al Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe chestiunea dată, 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 pentru aprobare următoarea hotărîre:

2. De a împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-na 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 Contractul de Facilitate, care prevede termenele și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Contractul de Facilitate și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia.

S-a votat:

„**Pentru**” – 383 629 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 53,3% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a comunicat:

Toate chestiunile ordinii de zi a adunării au fost examinate.

În conformitate cu art. 62 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 acționarilor prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării acționarilor

L.Ș.

Secretar adunării acționarilor






Alexandr Sitarciuc

Steliana Zarea

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

Scripnic Ianoș

Croitor Irina

Uluc Tamara





