

PROCES – VERBAL

al adunării generale extraordinare a acționarilor
desfășurate cu prezența acționarilor al

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

13 august 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-l 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 08.08.2026, 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);
- procuerele 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 Alexandru Sitarciuc.

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 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 - unanim.

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-lui Anatol Zbanca.*

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 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 - 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.*

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

1.1. De a confirma acordarea de către Societate și menținerea în vigoare a garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (despăgubirii) (în continuare „**Garanția**”), constituită de Societate cu 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. – rezident al Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), cu adresa juridică: 42, chemin du Pommier, Bâtiment Kyoto, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Federația Elvețiană (denumită 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*), după cum acesta a fost modificat prin contractul de modificare din 10 octombrie 2025 (în continuare „**Contractul de Facilitate Inițial**”), precum și completat prin scrisoarea de prelungire din 15 iulie 2026 (*Extension Letter*), încheiată între, printre alții, TOI Commodities în calitate de Debitor și ING Bank N.V. în calitate de Agentul Facilității (în continuare „**Scrisoarea de Prolungire**”), în termenii și condițiile prevăzute de Scrisoarea de Prolungire, al cărei conținut a fost examinat de către Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Societății în vederea aprobării semnării Documentului de Confirmare (definit mai jos).

1.2. De a aproba exprimarea de către Societate a acordului său cu privire la termenii și condițiile Scrisorii de Prolungire prin semnarea unui document de confirmare (*Obligors' Acknowledgment to Extension Letter*), denumit în continuare „**Document de Confirmare**”.

„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.

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.

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

- 1.1. De a confirma acordarea de către Societate și menținerea în vigoare a garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (despăgubirii) (în continuare „Garanția”), constituită de Societate cu 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. – rezident al Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), cu adresa juridică: 42, chemin du Pommier, Bâtiment Kyoto, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Federația Elvețiană (denumită 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*), după cum acesta a fost modificat prin contractul de modificare din 10 octombrie 2025 (în continuare „Contractul de Facilitate Inițial”), precum și completat prin scrisoarea de prelungire din 15 iulie 2026 (*Extension Letter*), încheiată între, printre alții, TOI Commodities în calitate de Debitor și ING Bank N.V. în calitate de Agentul Facilității (în continuare „Scrisoarea de Prolungire”), în termenii și condițiile prevăzute de

Scrisoarea de Prelungire, al cărei conținut a fost examinat de către Adunarea Generală extraordinară a acționarilor Societății în vederea aprobării semnării Documentului de Confirmare (definit mai jos).

- 1.2. De a aproba exprimarea de către Societate a acordului său cu privire la termenii și condițiile Scrisorii de Prelungire prin semnarea unui document de confirmare (*Obligors' Acknowledgment to Extension Letter*), denumit în continuare „Document de Confirmare”.

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

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

2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății dna Ostrovețchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în baza unei procuri, să semneze Documentul de Confirmare (*Obligors' Acknowledgment to Extension Letter*), precum și alte contracte, documente și instrumente, necesare sau utile pentru punerea în aplicare a prezentei Decizii.

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.

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;

„împotrivă” – 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.

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

2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății dna Ostrovețchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în baza unei procuri, să semneze Documentul de Confirmare (*Obligors' Acknowledgment to Extension Letter*), precum și alte contracte, documente și instrumente, necesare sau utile pentru punerea în aplicare a prezentei Decizii.

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



Alexandr Sitarciuc

Secretar a adunării acționarilor

Svetlana Zarea

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

Scripnic Ianos

Gherghișan Nadejda

Uluc Tamara