

PROCES – VERBAL

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

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

24 aprilie 2025

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 Anatolie Zbancă, 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 17.03.2025, 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-na Tihai Olga.**

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 spre aprobare următoarea hotărâre:

- **A alege în funcție de secretar al adunării pe d-na Aliona Bordeniuc.**

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 Anatolie Zbancă.*

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:*

- *la alegerea membrilor consiliului societății va fi petrecut votul cumulativ deschis cu buletine de vot,*
- *pe chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărțicelor, 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, 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 2024.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2025.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2024 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 2024.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2025.
6. Aprobarea modificărilor în Statutul 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. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
11. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
12. Cu privire la prelungirea termenului împuternicirilor Directorului General.
13. Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.
14. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
15. 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 2024.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 (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 2024.

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 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2025.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2024 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2025 (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 2024 și direcțiile principale de activitate 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 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2024 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 2024 și concluzia auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2024 (se anexează), prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2024.

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 2024 și a lua act de încheierea organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2024.

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 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2024.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2024 (se anexează), prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2024.

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 2024, precum și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2024.

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 repartizarea profitului net al anului 2024 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2025.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.1. A repartizarea profitului net al Societății acumulat în anul 2024 în sumă de 90 562 410 lei 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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

**5.2. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2025:
100% - Pentru acoperirea eventualelor pierderi ale anului 2025 și a 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 modificărilor în Statutul Societății

6.1. A aproba modificările și completările la Statutul Societății (textul integral în Anexa № 1).

6.2. A împuternici pe dl Alexandr Sitarciuc (IDNP 0970104044155) sau pe dl Dorin Corceac (IDNP 2002004014739) în numele S.A. "FLOAREA SOARELUI" să semneze și să prezinte pentru înregistrare cererea și actele aferente necesare pentru înregistrarea modificărilor aprobate la Statutul Societății la I.P. "Agenția Servicii Publice" și alte organe de Stat.

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 și de organul executiv al Societății la întrebarea dată, precum și reieșind din faptul că modificările/completările la statul încă n-au fost înregistrate la I.P. "Agenția Servicii Publice" și încă nu au putere juridică pentru persoanele terțe, se propune de aprobat următoarea hotărâre:

7. A lua act despre lipsa propunerilor privind alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

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 „Logic-Audit” SRL (IDNO 1012600023313) 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 a efectua controlul de audit al situațiilor financiare anuale a societății în 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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.2. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Mol auditing» SRL pe anul 2025 în mărime de 360000 (trei sute șasezeci 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,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 10) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Președintele adunării a informat că în conformitate cu legislația în vigoare, de către acționarii deținători a 5% și mai mult din numărul total de acțiuni ai Societății au fost înaintate următoarele candidaturi pentru a fi votate la adunarea generală a acționarilor în calitate de membrii comisiei de cenzori a Societății, aprobate prin procesul verbal al Consiliului Societății:

No	Numele, prenumele	Funcția pe care o deține ultimii 5 ani
1	Maria Pavlova	"Trans Oil Refinery" SRL - contabil șef
2	Uluc Tamara	"Trans Cargo Terminal" SRL – contabil-șef
3	Ianos Scripnic	"Trans Cargo Terminal" SRL – director financiar
4	Gherghisan Nadejda	"Molgranum" SRL – contabil-șef

Președintele adunării a anunțat că se constată, precum că *la data petrecerii prezentei adunări de acționari împuternicirile membrilor componenței precedente a consiliului societății sunt expirate, ce este important pentru respectarea votului la alegerea membrilor comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile art.60 alin.(8) lit.c) al Legii 1134/1997.*

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

10.1. A aproba termenul împuternicirilor comisiei de cenzori a Societății de patru ani.

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:

10.2. A aproba retribuția muncii al fiecărui membru al comisiei de cenzori a Societății în mărime de 1500 lei trimestrial.

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.

Rezultatele votului membrilor comisiei de cenzori a societății pentru fiecare candidatură:

	Numele, prenumele	Numărul de voturi	Ales/Ne ales în comisia de cenzori
1	Maria Pavlova	0	Ne este ales
2	Uluc Tamara	383629	Ales
3	Ianos Scripnic	383629	Ales

4	Gherghisan Nadejda	383629	Ales
---	--------------------	--------	------

10.3. Președintele adunării a anunțat hotărârea aprobată: - În componența Comisiei de cenzori a societății S.A. "FLOAREA SOARELUI" pentru 4 ani au fost aleși următorii membri:

- 1. Ianos Scripnic (IDNP 2000044051813)**
- 2. Uluc Tamara (IDNP 0981407079885)**
- 3. Gherghisan Nadejda (IDNP 2002048039439)**

Chestiunea 11) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

11.1. A aproba termenului împuternicirilor Consiliului Societății de patru ani.

Rezultatele votului:

„Pentru” – 383 629 acțiuni/voturi, 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 anunțat că se constată, precum că la data petrecerii prezentei adunări de acționari împuternicirile membrilor componenței precedente a consiliului societății sunt expirate, ce este important pentru respectarea votului (stabilirea cuantumului retribuției muncii acestor persoane cu funcții de răspundere, remunerațiilor și compensărilor lor) în conformitate cu prevederile art.60 alin.(8) lit.a) al Legii 1134/1997.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

11.2. A aproba retribuția muncii al fiecărui membru al Consiliului Societății în mărime de 3000 lei trimestrial.

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 dat citire listei candidaturilor (8 persoane) pentru alegerea în consiliul societății a 5 (Cinci) membri, care în conformitate cu art.23 al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII/1997 au fost înaintate de acționarii ce dețin mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot:

No	Numele, prenumele candidatului, informația privind locul de lucru de bază
1.	Jhashi Vaja – Președintele „TOI Commodities” S.A.
2.	Korobanenko Maria – Director I.C.S. „Kelly Grains Corporation” S.R.L.
3.	Caraseni Mihail - Director „Trans Oil Refinery” S.R.L.
4.	Smirnov Evghenii - Șef serviciul securității „Agrofloris-Nord” SRL
5.	Misserbiev Arbi – economist pe finanțe ”Floarea Soarelui” S.A.
6.	Zarea Svetlana - Jurist ICS,„FFA Trans Oil LTD” S.R.L.
7.	Frumusache Radu – analitic financiar „Agrofloris-Nord” SRL
8.	Lupasco Oleg – Director “Molgranum”SRL

Alte candidaturi în consiliu acționarii societății nu au înaintat.

Candidaturile sînt incluse în buletinele de vot cumulativ deschis, care au fost înmânate fiecărui participant la adunare în timpul înregistrării. Persoana, care a executat funcțiile comisiei de numărare a voturilor, d-l Anatolie Zbancă a lămurit modul de efectuare a votului cumulativ și de completare a buletinelor de vot.

Rezultatele votului la alegerea membrilor consiliului societății: Participanții la adunare au prezentat 2 buletine de vot cumulativ, dintre care nu sînt depistate buletine nevalabile. Voturile exprimate pentru candidaturi s-au repartizat în următorul mod:

№	Numele, prenumele candidatului.	Numărul de voturi cumulative exprimate PENTRU candidat	Rezultatul final
1	Jhashi Vaja	383 629	Este ales în consiliul societății
2	Korobanenko Maria	383 629	Este ales în consiliul societății
3	Caraseni Mihail	383 629	Este ales în consiliul societății
4	Smirnov Evghenii	629	Nu este ales
5	Misserbiev Arbi	0	Nu este ales
6	Zarea Svetlana	0	Nu este ales
7	Frumusache Radu	383 000	Este ales în consiliul societății
8	Lupasco Oleg	383 629	Este ales în consiliul societății

Președintele adunării a comunicat că, potrivit rezultatelor votului a fost aprobată următoarea hotărîre:

11.3. - În componența consiliului societății S.A. "FLOAREA SOARELUI" pentru 4 ani, prin vot cumulativ au fost aleși următorii membri: Jhashi Vaja (IDNP 2006088016405), Korobanenko Maria (IDNP 0950611899691), Caraseni Mihail (IDNP 0971002191668), Frumusache Radu (IDNP 2012001005241), Lupașco Oleg (IDNP 0991604426175).

Președintele adunării a propus spre aprobare:

11.4. A împuternici pe dl Alexandr Sitarciuc (IDNP 0970104044155) sau pe dl Dorin Corceac (IDNP 2002004014739) să semneze și să prezinte pentru înregistrare cererea și actele aferente necesare pentru înregistrarea membrilor consiliului societății, a comisiei de cenzori și organului executiv la I.P. "Agenția Servicii Publice" și alte organe de Stat.

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 12) Cu privire la prelungirea termenului împuternicirilor Directorului General.

12. A aproba prelungirea termenului împuternicirilor Directorului General al S.A. "FLOAREA SOARELUI" dnei Stela Ostrovețchi IDNP 0970511048410 pe o perioadă de cinci ani.

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 13) Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.

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

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

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

- 1) Contract de vânzare-cumpărare soia Nr 250121-02 din 21.01.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 2) Contract de vânzare-cumpărare porumb Nr 250106-01 din 06.01.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 3) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 250109-01 din 09.01.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 4) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 250123-01 din 23.01.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 5) Contract de vânzare-cumpărare porumb Nr 250120-01 din 20.01.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 6) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241111-01 din 11.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 7) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241118-01 din 18.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 8) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241129-01 din 29.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 9) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241127-01 din 27.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 10) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241212-02 din 12.12.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 11) Contract de cesiune Nr.AFS-FSC-FSR-31/24-1 din 31.12.2024, încheiat între Agrofloris- Nord SRL, Floarea Soarelui SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 12) Contract de cesiune Nr.TBL/AFS/FSC-31/24-1 din 31.12.2024, încheiat între Trans Bulk Logistics SRL, Agrofloris- Nord SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 13) Contract de cesiune Nr.FSC/FSR/TOI -11/22 din 22.11.2024, încheiat între Floarea Soarelui SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL și TOI Commodities SA;
- 14) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 20/11-24-1PC din 20.11.2024, încheiat între Kleo Agro Inc și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 15) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 15/11-24-1PC din 15.11.2024, încheiat între Global Grain Solutions SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 16) Contract de vânzare-cumpărare floarea soarelui Nr 040225-1 din 04.02.2025, încheiat între Global Farming International SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 17) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 257-FSC-TBL-25 din 06.02.2025, încheiat între Trans Bulk Logistics SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 18) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 259-FSC-TBL-25 din 06.02.2025, încheiat între Trans Bulk Logistics SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 19) Contract de vânzare-cumpărare floarea soarelui Nr FSC-GFI 03/03/25-1 din 03.03.2025, încheiat între Global Farming International SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;

- 20) Contract de vânzare-cumpărare floarea soarelui Nr FSC-GFI 04/02/25-1 din 04.02.2025, încheiat între Global Farming International SRL și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 21) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 250220-01 din 20.02.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 22) Contract de vânzare-cumpărare floarea soarelui Nr 250221-01 din 21.02.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 23) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 250219-01 din 19.02.2025, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 24) Contract de cesiune Nr.1/02-2025 din 27.02.2025, încheiat între Floarea Soarelui SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL și Global Farming International SRL ;
- 25) Contract de cesiune Nr. FSR / FSC /TOI -02/25-1 din 27.02.2025, încheiat între Floarea Soarelui SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL și TOI Commodities SA;
- 26) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 21/10-24-1PC din 21.10.2024, încheiat între Kleo Agro Inc și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 27) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241121-01 din 22.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 28) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241211-02 din 11.12.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț SRL;
- 29) Contract de vânzare-cumpărare floarea soarelui Nr SFS24-11 din 27.11.2024, încheiat între SUN ASLAN INSAAT GAYRIMENKUL OTOMOTIV KUYUMCULUK ITJ IHR SAN VE TIC LTD STI și Floarea- Soarelui SRL;
- 30) Contract de vânzare-cumpărare ulei de floarea soarelui crud Nr 241122-01 din 22.11.2024, încheiat între TOI Commodities SA și Floarea- Soarelui Comerț 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 14) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

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

14. A nu aproba tranzacții la chestiunea 14 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 15) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

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

15. A constata lipsa materialelor și proiectelor de decizii la chestiunea 15 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.

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



Olga Tihai

Secretar a adunării acționarilor

Aliona Bordeniuc

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

Scripnic Ianoș

Gherghișan Nadejda

Uluc Tamara