

Proces – verbal

al adunării generale ordinare anuale a acționarilor Societății pe Acțiuni "FLOAREA SOARELUI"

16 iulie 2020

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 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 09.06.2020, care includ: 978 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 474 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- modificări la lista acționarilor nu sunt prezentate;
- 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 383706 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 53,28 % din numărul total 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. 13 alin.(3)-(4) al Legii privind societățile pe acțiuni № 1134-XIII din 02.04.1997;
- alte cazuri de limitare a dreptului de vot nu sunt depistate.

Cvorumul necesar pentru petrecerea adunării este prezent.

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

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de secretar al adunării pe d-l Dorin Corceac.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - În baza art.60 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni a delega împuternicirile comisiei de numărare a voturilor d-lui Anatolie Zbancă.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A aproba forma și modul de vot, precum și limita de timp pentru cuvântările ținute pe chestiunile ordinii de zi a adunării:

- la alegerea membrilor consiliului societății va fi petrecut votul cumulativ deschis cu buletine de vot,
- iar pe celelalte 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 prezidiul adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - În baza art.64 alin.(1) și art. 72 alin.(8) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării să fie autentificate de comisia de cenzori a societății aleși la prezenta adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2020.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2019 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 2019.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2020.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
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 Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
11. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al Societății.
12. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.
13. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
14. 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 2019.

Președintele adunării a dat citirii Darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019. Rezultatul activității Societății în anul 2019 este profit net în valoare de 4 648 836 lei

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba Darea de seamă a Consiliului societății privind rezultatele activității economico-financiare în anul 2019.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2020.

Președintele adunării a dat citirii documentele Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2020.

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba Darea de seamă a Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2019 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2020.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2019 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicele principale ale raportului financiar a Societății pentru anul 2019 și concluzia auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2019, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2019.

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A accepta informația din situațiile financiare a Societății pentru anul 2019 și din încheierea organizației de audit pentru anul 2019.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2019.

Președintele adunării a dat citirii Darea de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2019, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2019.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A aproba Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2019.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 5) Despre repartizarea profitului net al anului 2019 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2020.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre, înaintată de consiliul societății:
- Profitul net, obținut conform rezultatelor activității în anul 2019, în valoare 4 648 836 lei, a repartiza integral 100% la investirea în vederea dezvoltării producției întreprinderii.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre, înaintată de consiliul societății:
- A aproba următoarele normative de repartizare a profitului net pe anul 2020: 100% - la investirea în vederea dezvoltării producției întreprinderii.

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 6) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Potrivit art.71 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni "Numărul cenzorilor trebuie să fie impar."

Pentru alegerea în comisia de cenzori, au fost înaintate următoarele candidaturi

	Numele, prenumele	Anul nașterii, domiciliul	Funcția pe care o deține ultimii 5 ani
1	Vitalie Butnaru	22.09.1988. r-nul Dubăsari, s. Marcăuți	1. "Trans Cargo Terminal" SRL – economist principal 2. "Trans Bulk Logistics" SRL - economist 3. "Deloitte Touche" SRL – economist
2	Maria Pavlova	20.02.1976, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14, ap. 112	"Almaian" SRL – contabil-șef "Agrofloris-Nord" SRL – contabil-șef, director financiar "Trans Oil Refinery" SRL - contabil principal
3	Uluc Tamara	04.04.1970, mun.Chișinău, str. A.Hajdeu, 98, ap.2	1. "Trans Cargo Terminal" SRL – contabil-șef 2. "Kelley Grains Corporation" SRL – contabil-șef
4	Vitalii Cuciurean	07.01.1987 mun.Chișinău, str. Cornului, 11/1, ap.4	"Trans Cargo Terminal" SRL - economist

Rezultatele votului în comisia de cenzori a societății

	Numele, prenumele	Numărul de voturi	Ales/Ne ales în comisia de cenzori
1	Vitalie Butnaru	383706	Ales
2	Maria Pavlova	383706	Ales
3	Uluc Tamara	383706	Ales
4	Vitalii Cuciurean	0	Ne ales

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

Hotărâri n-au fost aprobate deoarece acționarii n-au înaintat candidaturi și propuneri pentru aprobare.

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

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *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 6000 lei (inclusiv T.V.A.) pentru fiecare concluzie.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a 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: - *A aproba organizația de audit „Moldauiditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al activității economico-financiare a societății în anul 2020.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Moldauiditing» SRL pe anul 2020 în mărime de 250000 lei, inclusiv TVA.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 10) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.

Hotărâri n-au fost aprobate deoarece acționarii n-au înaintat candidaturi și propuneri pentru aprobare

Chestiunea 11) Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al Societății.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A însărcina consiliul societății să perfecționeze proiectul Codului de guvernanță corporativă al Societății și să-l prezinte pentru examinare la următoarea adunare a acționarilor.*

Rezultatul votului: «Pentru» 383706 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 12) Aprobarea modificărilor la Statutul Societății

Hotărâri n-au fost aprobate din cauza lipsei propunerilor de modificarea statutului societății.

Chestiunea 13) 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. 86 alin.(2)-(2¹) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A da Societății acordul pentru constituirea/acordarea de către Societate a garanției autonome irevocabile și compensării pierderilor (despăgubirii) (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. (denumită anterior Trans-Oil International 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 privind facilitatea de finanțare reînnoibilă pre-export în sumă de 150,000,000 dolari SUA din 24 septembrie 2019 (US\$150,000,000 Revolving Pre-export Finance Facility Agreement) (în continuare «Contract de Facilitate»)), modificat și expus în redacție nouă prin acordul de modificare și expunere în redacție nouă (Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019) (în continuare «Acord Adițional»; Contractul de Facilitate, precum acesta este modificat și expus în redacție nouă prin Acordul Adițional, este în continuare denumit «Contract de Facilitate în Redacție Nouă»)) 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., Floarea Soarelui S.A., Trans-Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L. și Vision Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, unele instituții financiare în calitate de Creditori (Lenders), ING Bank N.V. în calitate de Subscriptor Intermediar Mandatat Principal (Bookrunning Mandated Lead Arranger) și Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și BC «Mobiasbanca – OTP Group» S.A. în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate în Redacție Nouă având suma de bază maximă de 180.000.000,00 Dolari SUA (Una sută optzeci milioane de dolari SUA), asumate de către TOI Commodities în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (Finance Parties), condițiile Garanției fiind expuse în Acordul Adițional și Contractul de Facilitate în Redacție Nouă, proiectele cărora au fost propuse spre examinare și aprobate în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor.*

Rezultatele votului: pentru 15077 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea 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.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

Chestiunea 14) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *De a împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-na Ostrovetchi Stela, pentru negocierea, finalizarea și încheierea/semnarea în numele Societății a Acordului Adițional la Contractul de Facilitate și Contractul de Facilitate în Redacție Nouă, care prevăd termenele și condițiile Garanției, precum și altor contracte, documente și instrumente legate de Acordul Adițional la Contractul de Facilitate și/sau Contractul de Facilitate în Redacție Nouă și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestora.*

Rezultatele votului: pentru 15077 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea 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.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe chestiune, 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.

Președintele adunării a comunicat: - Toate chestiunile ordinii de zi a adunării au fost examinate.

În conformitate cu art. 63 alin (5) al Legii privind societățile pe acțiuni, rezultatele votului pe toate hotărârile aprobate sunt anunțate la adunare și toate hotărârile au intrat în vigoare la data petrecerii adunării.

Adunarea se declară închisă.

Mulțumesc pe cei prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării acționarilor

Secretar adunării acționarilor



Alexandr Sitarciuc

Corceag Dorin

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

Tamara Uluc

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru



Handwritten in blue ink:
Note
1 (sapte) file