

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui» din 24 august 2018

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

Jurisconsult al S.A. «Floarea Soarelui» (în continuare numită - Societate) dl Alexandr Sitarciuc a propus comisiei de înregistrare să comunice rezultatele înregistrării participanților la adunare.

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de lucrătorul societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. Anatolie Zbancă, care a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- lista persoanelor (acționarilor) cu drept de participare la adunare, întocmită la data de evidență 03.08.2018, (care include 969 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot) și modificările la ea din 23.08.2018 (nu sunt poziții modificate);

- informațiile primite de la custozii (deținătorii nominali) a acțiunilor cu listele clienților săi – acționarilor societății: scrisoarea № 01-590 din 14.08.2018 de la «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» S.A. (include 9 acționari ce dețin 33578 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot), precum și scrisoarea № f/n din 24.08.2018 de la CD "Daac Invest" S.A. (include 2 acționari ce dețin 22577 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 acționar ce deține 1 (Una) 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:

3 persoane (3 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total **386646** acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie **53,68%** din numărul total 720200 al acțiunilor cu drept de vot.

Limitările dreptului de vot depistate de comisia de înregistrare:

- din numărul total 740794 de acțiuni ordinare nominative plasate de societate oferă dreptul de vot 720200 acțiuni aflate în circulație, iar 20594 acțiuni de tezaur excluse din circulație, nu oferă 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 dl Alexandr Sitarciuc a informat, că în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, se propune spre aprobare următoarea hotărâre: - *A alege în funcție de președinte al adunării pe dl Alexandr Sitarciuc.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 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 dna Zarea Svetlana.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 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 registratorului societății – Societății pe Acțiuni "Real-Registr" în persoana reprezentantului Anatolie Zbancă.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - *A stabili că adunarea va fi ținută în limba rusă cu traducerea ulterioară la solicitarea participanților la adunare în limba de stat a documentelor/cuvântărilor/proiectelor hotărârilor, iar procesul-verbal al adunării și procesul-verbal privind rezultatul votului vor fi întocmite în limba de stat.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a 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 cărticele de vot, pe care va fi indicat numărul de acțiuni cu drept de vot (voturile) acționarului;*
- *pe chestiunile ordinii de zi raportorul va utiliza pînă la 20 minute;*
- *la discutarea fiecărei chestiuni a acorda fiecărei persoane cîte 5 minute;*
- *a stabili durata de petrecere a adunării nu mai mult de 2 ore;*
- *întrebările acționarilor vor fi întocmite în scris și vor fi transmise președintelui adunării.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - *În baza art.64 alin.(1) al Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de comisia de cenzori a societății, prezentă la adunare.*

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

în limba de stat

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

în limba rusă

1. О заключении некоторых сделок.
2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

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

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

În limba de stat: - A încheia o tranzacție cu conflict de interese, care constă din următoarele puncte:

1.1. A da acordul Companiei la încheierea celui de-al doilea acord de modificare și expunere în redacție nouă (în continuare „Al Doilea Acord de Modificare”) la contractul de vânzare-cumpărare a semințelor de floarea soarelui, a uleiului brut și uleiului rafinat de floarea soarelui (în continuare „**Marfă**”) din 10 octombrie 2017, modificat și expus în redacție nouă prin acordul de modificare și expunere în redacție nouă din 2 martie 2018 (în continuare „**Contract de Vânzare-Cumpărare**”), conform căruia Compania acționează în calitate de vânzător al Mărfii, și Gemcorp Commodities Trading S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată cu numărul CHE-266.637.838, cu sediul înregistrat la 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Geneva, Elveția (în continuare „**Gemcorp**”), în calitate de cumpărător al Mărfii, precum și Trans-Oil International S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată sub numărul CHE-112.099.721, cu sediul înregistrat la 15, Rue du Cendrier, 1201 Geneva, Elveția (în continuare „**Trans-Oil**”), ca parte la Contractul de Vânzare-Cumpărare, cu dreptul de a răscumpăra ulterior Marfa de la Gemcorp: (i) în cantități, la prețuri în condițiile și în termenii specificați de Gemcorp, și care sunt indicați în confirmările

de vânzare a Mărfii, ce vor fi încheiate între Companie și Gemcorp în temeiul Contractului (în continuare **"Confirmări de Vânzare"**) (unde suma fiecărei astfel de vânzări de către Companie conform oricărei Confirmări de Vânzare ar putea fi de până la 30 milioane Dolari SUA) și (ii) în cantități, la prețuri, în condițiile și în termenii specificați de Gemcorp și care sunt indicate în confirmările de cumpărare a Mărfii, încheiate între Gemcorp și Trans-Oil în temeiul Contractului (în continuare **"Confirmări de Cumpărare"**), cu includerea în Contractul de Vânzare-Cumpărare a tuturor altor condiții și cerințe (inclusiv cerințe de contractare de către Companie a asigurărilor, obligații ale Companiei de a despăgubi Gemcorp, etc.), care includ, de asemenea, modalități de asigurare a executării obligațiilor Companiei și ale Trans-Oil în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare (inclusiv obligația Companiei de cumpărare de la Gemcorp a cantităților de Mărfă în cuantum de 30 milioane Dolari SUA sau mai mult), în baza căruia Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi modificat și expus în redacție nouă, în temeiul condițiilor propuse de Gemcorp și în conformitate cu proiectul Al Doilea Acord de Modificare propus de Gemcorp.

În limba rusă:

1.1. Дать согласие Обществу на заключение Второго Соглашения об Изменении и Изложении в Новой Редакции (далее **«Второе Соглашение об Изменении»**) к договору купли-продажи семян подсолнечника, сырого и рафинированного масел подсолнечника (далее **«Товар»**) от 10 октября 2017 года, измененному и изложенному в новой редакции посредством подписания соглашения об изменении и изложении в новой редакции от 2 марта 2018 года (далее **«Договор Купли-Продажи»**), согласно которому Общество выступает в качестве продавца Товара, Gemcorp Commodities S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-266.637.838, с зарегистрированным офисом по адресу 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Женева, Швейцария (далее **«Gemcorp»**), в качестве покупателя Товара, а также Trans-Oil International S.A. компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-112.099.721, с зарегистрированным офисом по адресу 15, Rue du Cendrier, 1201 Женева, Швейцария (далее **«Trans-Oil»**), в качестве стороны Договора Купли-Продажи обладающей правом последующего выкупа Товара у Gemcorp: (i) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Gemcorp, и содержащиеся в подтверждениях на продажу Товара заключаемых между Обществом и Gemcorp в рамках Договора (далее **«Подтверждения на Продажу»**) (где сумма каждой продажи Обществом на основании каждого Подтверждения на Продажу может достичь 30 миллионов Долларов США), и (ii) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Gemcorp и содержащиеся в подтверждениях на покупку Товара, заключаемых между Gemcorp и Trans-Oil в рамках Договора (далее **«Подтверждения на Покупку»**), с включением в Договор Купли-Продажи любых иных условий, и требований (в том числе требования по получению Обществом страховки, обязанность Общества компенсировать ущерб Gemcorp, итд.), включающих также способы обеспечения исполнения обязательств Общества и Trans-Oil по Договору Купли-Продажи (в том числе обязанность Общества купить у Gemcorp количество Товара на сумму в 30 миллионов Долларов США или больше), согласно которому Договор Купли-Продажи будет изменен и изложен в новой редакции, на основании условий, предложенных Gemcorp.

Rezultatul votului pe fiecare subpunct: «Pentru» 18017 voturi. «Împotriva» 0 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.86 alin.(5)-(6) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe prima 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.

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

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

În limba de stat:

2. A împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății „Floarea Soarelui”, d-na Ostrovetschi Stela, cu dreptul de finalizare a coordonării și de semnare, în numele Societății „Floarea Soarelui” Al

Doilea Acord de Modificare și a altor contracte, documente și instrumente, referitoare la Al Doilea Acord de Modificare și/sau documente ce sunt partea lui integrantă.

În limba rusă:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества «Floarea Soarelui» SA Островецки Стелу, на завершение согласования и на подписание от имени Общества «Floarea Soarelui» SA Второго Соглашения об Изменении, а также иных договоров, документов и инструментов, связанных со Вторым Соглашением об Изменении и/или составляющих его неотъемлемую часть.

Rezultatul votului: «Pentru» 386646 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

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

Secretarul adunării

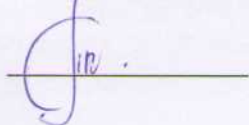


Alexandr Sitarciuc

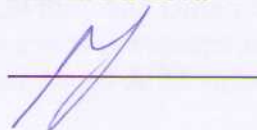
Svetlana Zarea

În baza art.64 alin.(1) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de către membrii comisiei de cenzori a Societății:

Tamara Uluc



Maria Pavlova



Vitalie Butnaru



**Hotărârile aprobate de către
adunarea generală extraordinară a acționarilor
societății pe acțiuni "FLOAREA SOARELUI" din 24.08.2018:**

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea tranzacțiilor.

1.1. A da acordul Companiei la încheierea celui de-al doilea acord de modificare și expunere în redacție nouă (în continuare „Al Doilea Acord de Modificare”) la contractul de vânzare-cumpărare a semințelor de floarea soarelui, a uleiului brut și uleiului rafinat de floarea soarelui (în continuare „**Marfă**”) din 10 octombrie 2017, modificat și expus în redacție nouă prin acordul de modificare și expunere în redacție nouă din 2 martie 2018 (în continuare „**Contract de Vânzare-Cumpărare**”), conform căruia Compania acționează în calitate de vânzător al Mărfii, și Gemcorp Commodities Trading S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată cu numărul CHE-266.637.838, cu sediul înregistrat la 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Geneva, Elveția (în continuare „**Gemcorp**”), în calitate de cumpărător al Mărfii, precum și Trans-Oil International S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată sub numărul CHE-112.099.721, cu sediul înregistrat la 15, Rue du Cendrier, 1201 Geneva, Elveția (în continuare „**Trans-Oil**”), ca parte la Contractul de Vânzare-Cumpărare, cu dreptul de a răscumpăra ulterior Marfa de la Gemcorp: (i) în cantități, la prețuri în condițiile și în termenii specificați de Gemcorp, și care sunt indicați în confirmările de vânzare a Mărfii, ce vor fi încheiate între Companie și Gemcorp în temeiul Contractului (în continuare „**Confirmări de Vânzare**”) (unde suma fiecărei astfel de vânzări de către Companie conform oricărei Confirmări de Vânzare ar putea fi de până la 30 milioane Dolari SUA) și (ii) în cantități, la prețuri, în condițiile și în termenii specificați de Gemcorp și care sunt indicate în confirmările de cumpărare a Mărfii, încheiate între Gemcorp și Trans-Oil în temeiul Contractului (în continuare „**Confirmări de Cumpărare**”), cu includerea în Contractul de Vânzare-Cumpărare a tuturor altor condiții și cerințe (inclusiv cerințe de contractare de către Companie a asigurărilor, obligații ale Companiei de a despăgubi Gemcorp, etc.), care includ, de asemenea, modalități de asigurare a executării obligațiilor Companiei și ale Trans-Oil în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare (inclusiv obligația Companiei de cumpărare de la Gemcorp a cantităților de Marfă în cuantum de 30 milioane Dolari SUA sau mai mult), în baza căruia Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi modificat și expus în redacție nouă, în temeiul condițiilor propuse de Gemcorp și în conformitate cu proiectul Al Doilea Acord de Modificare propus de Gemcorp.

În limba rusă:

1.1. Дать согласие Обществу на заключение Второго Соглашения об Изменении и Изложении в Новой Редакции (далее «**Второе Соглашение об Изменении**») к договору купли-продажи семян подсолнечника, сырого и рафинированного масел подсолнечника (далее «**Товар**») от 10 октября 2017 года, измененному и изложенному в новой редакции посредством подписания соглашения об изменении и изложении в новой редакции от 2 марта 2018 года (далее «**Договор Купли-Продажи**»), согласно которому Общество выступает в качестве продавца Товара, Gemcorp Commodities S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-266.637.838, с зарегистрированным офисом по адресу 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Женева, Швейцария (далее «**Gemcorp**»), в качестве покупателя Товара, а также Trans-Oil International S.A. компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-112.099.721, с зарегистрированным офисом по адресу 15, Rue du Cendrier, 1201 Женева, Швейцария (далее «**Trans-Oil**»), в качестве стороны Договора Купли-Продажи обладающей правом последующего выкупа Товара у Gemcorp: (i) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Gemcorp, и содержащиеся в подтверждениях на продажу Товара заключаемых между Обществом и Gemcorp в рамках Договора (далее «**Подтверждения на Продажу**») (где сумма каждой продажи Обществом на основании каждого Подтверждения на Продажу может достичь 30 миллионов Долларов США), и (ii) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Gemcorp и содержащиеся в подтверждениях на покупку Товара, заключаемых между Gemcorp и Trans-Oil в рамках Договора (далее «**Подтверждения на Покупку**»), с включением в Договор Купли-Продажи любых иных условий, и требований (в том числе требования по

получению Обществом страховки, обязанность Общества компенсировать ущерб Gemcorp, итд.), включающих также способы обеспечения исполнения обязательств Общества и Trans-Oil по Договору Купли-Продажи (в том числе обязанность Общества купить у Gemcorp количество Товара на сумму в 30 миллионов Долларов США или больше), согласно которому Договор Купли-Продажи будет изменен и изложен в новой редакции, на основании условий, предложенных Gemcorp.

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

2. A împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății „Floarea Soarelui”, d-na Ostrovetschi Stela, cu dreptul de finalizare a coordonării și de semnare, în numele Societății „Floarea Soarelui” Al Doilea Acord de Modificare și a altor contracte, documente și instrumente, referitoare la Al Doilea Acord de Modificare și/sau documente ce sunt partea lui integrantă.

În limba rusă:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества «Floarea Soarelui» SA Островецки Стелу, на завершение согласования и на подписание от имени Общества «Floarea Soarelui» SA Второго Соглашения об Изменении, а также иных договоров, документов и инструментов, связанных со Вторым Соглашением об Изменении и/или составляющих его неотъемлемую часть.

Președintele adunării

Secretarul adunării


L.S.



Alexandru Sitarciuc

Svetlana Zarea



Sunt cusecte
& numerotate
pe fole

