

## **Proces – verbal**

### **al adunării generale extraordinare a acționarilor**

#### **Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”**

(în continuare „Societatea”)

08 septembrie 2022

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-na Veronica Antoniuc, 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 15.08.2022, 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 378 121 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 52,5% 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 prezent, 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**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5% 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**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5% 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 d-nei Veronica Antoniu.

S-a votat:

„**Pentru**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5% 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 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 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**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5% 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**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5%  
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.

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:

1.1. A da acordul Companiei la încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) al acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, a celui de-al șaselea acord de modificare și expunere în redacție nouă (în continuare „**Al Șaselea 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 prin acordurile de modificare și expunere în redacție nouă din 2 martie 2018 și 20 septembrie 2018, prin acordul adițional din 18 iulie 2019, prin acordul de modificare și expunere în redacție nouă din 14 august 2020 și prin acordul adițional din 14 martie 2022 (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 Quai du Mont Blanc 5, 1201, Geneva, Elveția (în continuare „**Gemcorp**”), în calitate de cumpărător al Mărfii, precum și TOI Commodities S.A. (anterior denumită 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 „**TOI**“), 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 sau serii de vânzări de către Companie conform oricăror Confirmări de Vânzare ar putea fi de până la 60 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 TOI 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 TOI în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare (inclusiv obligația Companiei de cumpărare de la Gemcorp a cantităților de Mărfă în cuantum de 60 milioane Dolari SUA sau mai mult), în baza căruia Contractul de Vânzare-Cumpărare va fi modificat și expus în redacție nouă, în temeiul condițiilor și în conformitate cu cele expuse în Al Șaselea Acord de Modificare, care urmează a fi încheiat de către Companie la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, proiectul final al căruia a fost examinat și agreat de către acționari.

1.2. A da acordul Companiei la încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) al acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, a unor scrisori de prelungire (*extension letters*) la contractele de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreements*) a Mărfii ce aparțin Gemcorp, și anume (i) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 10 octombrie 2017 între Companie, Gemcorp, și Global Farming International S.R.L. (anterior WeTrade Agro S.R.L.), (ii) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 10 octombrie 2017 între Companie, Gemcorp, și Uleinord S.R.L., (iii) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 10 octombrie 2017 între Companie și Gemcorp, (iv) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 26 septembrie 2018 între Companie, Gemcorp, și Elevator Kelley Grains S.A., (v) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 10 octombrie 2017 între Companie, Gemcorp, și Combinatul de Produse Cerealiere Cereale-Prut S.A., (vi) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 14 martie 2022 între Companie, Gemcorp, și Danube Oil Company S.R.L., și (vii) la un contract de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție (*In-Land Silo and Forwarding Services Agreement*) din 14 martie 2022 între Companie, Gemcorp, și Combinatul de Cereale Aur Alb S.A., prin care scrisori de prelungire, printre altele, se va confirma prelungirea duratei contractelor menționate în conformitate cu durata Contractului de Vânzare-Cumpărare, precum acesta va fi modificat prin Al Șaselea Acord de Modificare, în temeiul condițiilor și în conformitate cu cele expuse în scrisorile de prelungire (în continuare împreună denumite „**Scrisori de Prolungire**“), care urmează a fi încheiate de către Companie la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, a căror proiecte finale au fost examinate și agreate de către acționari.

S-a votat:

„**Pentru**” – 9 492 acțiuni, ce constituie 100% din voturile persoanelor, care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții; 2,5% 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 hotărâre:

2. A da acordul Companiei la încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) al acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la sau în jurul datei prezentului proces-verbal, a tuturor celorlalte contracte, documente și instrumente, referitoare la Al Șaselea Acord de Modificare și/sau documente ce sunt partea lui integrantă, inclusiv scrisoarea de prelungire (*extension letter*), la contractul de monitorizare a stocurilor (*Stock Monitoring Agreement*) din 10 octombrie 2017 între Companie, TOI și INTERTEK (SUISSE) S.A. – Branch Geneva, Le Grand Saconnex, prin care scrisoare de prelungire, printre altele, se va confirma prelungirea duratei contractului menționat în conformitate cu durata Contractului de Vânzare-Cumpărare, precum acesta va fi modificat prin Al Șaselea Acord de Modificare.

S-a votat:

„**Pentru**” – 378 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotrivă**” – 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



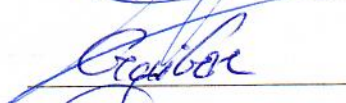
Svetlana Zarea

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

Scripnic Ianoș



Croitor Irina



Uluc Tamara

