

PROCES – VERBAL

al adunării generale extraordinare a acționarilor
desfășurate cu prezența acționarilor al

Societății pe Acțiuni "FLOAREA SOARELUI"

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

10 iunie 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 12.05.2025, 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-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,
- „**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 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 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:

- 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 a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1. A da Societății acordul pentru constituirea/prestarea garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (despăgubirii) (în continuare „**Garanția**”) în 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. – rezidentului Elveției (numărul de înregistrare federal CHE-112.099.721), adresa juridică: 42, chemin du Pommier, Bâtiment Kyoto, CH-1218, Le Grand-Saconnex, Federația Elvețiană (în continuare „**TOI Commodities**”) apărute în baza sau în legătură cu Contractul privind facilitatea pe bază de împrumut în sumă de până la 300 000 000,00 dolari SUA (*US\$300 000 000,00 Borrowing Base Facility Agreement*) (în continuare „**Contract de Facilitate**”), 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., Societate, IM Trans Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L., Visions Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, unele instituții financiare în calitate de Creditori Inițiali, ING Bank N.V. în calitate de Subscriptor Intermediar Mandatat Principal (*Active Bookrunning Mandated Lead Arranger*) și Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și „OTP Bank” SA în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate având suma de bază maximă de până la 300 000 000,00 Dolari SUA (Trei sute milioane Dolari SUA), în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (*Finance Parties*), precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate, în condițiile și în termenele indicate în Contractul de Facilitate, proiectul căruia a fost examinat și acceptat în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Până 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.

S-a votat:

„Pentru” – 15 000 acțiuni, ce constituie 100% din voturile persoanelor, care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții; 2,08% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„Împotrivă” – 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 hotărîre:

2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății dna Ostrovețchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în bază de procură, pentru a negocia, finaliza și încheia/semna în numele Societății Contractul de Facilitate, care prevede termenele și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Contractul de Facilitate și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia și/sau care pot fi necesare pentru prestarea, modificarea sau încetarea Garanției.

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.

S-a votat:

„Pentru” – 15 000 acțiuni, ce constituie 100% din voturile persoanelor, care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții; 2,08% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„Împotrivă” – 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.

Mulumesc acționarilor prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

L.S.

Svetlana Zarea

Scripnic Ianoş

Gherghisan Nadejda

Uluc Tamara

