

**Proces – verbal
al adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”**

21 august 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 30.07.2020, 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;
- 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 385621 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 53,54 % 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» 385621 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» 385621 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» 385621 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:

- pe celelalte chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărțiclelor, 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» 385621 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.

Rezultatul votului: «Pentru» 385621 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a 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.

Până la efectuarea votului asupra prezentei chestiuni din ordinea de zi, care urmează să fie supusă votului:

- d-na Iulia Clim, reprezentant al Companiei Amableus Limited (în continuare numită - Compania), deținător de 368 629 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:

1.1. A da, cu efect retroactiv, acordul Companiei la încheierea și a confirma încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la 14 august 2020, a celui de-al patrulea acord de modificare și expunere în redacție nouă (în continuare „Al Patrulea 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 acordurile de modificare și expunere în redacție nouă din 2 martie 2018 și 20 septembrie 2018 și prin acordul adițional din 18 iulie 2019 (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 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 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 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 și în conformitate cu cele expuse în Al Patrulea Acord de Modificare încheiat de către Companie la data de 14 august 2020, a cărui variantă semnată a fost examinată și agreată de către acționari.

1.2. A da, cu efect retroactiv, acordul Companiei la încheierea și a confirma încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la 14 august 2020, a acordurilor adiționale, denumite 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. și (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., prin care acorduri adiționale, printre altele, se confirmă prelungirea duratei contractelor menționate în conformitate cu durata Contractului de vânzare-cumpărare, precum acesta a fost modificat prin Al Patrulea Acord de Modificare, în temeiul condițiilor și în conformitate cu cele expuse în scrisorile de prelungire încheiate de către Companie la data de 14 august 2020, a căror variante semnate au fost examinate și agreate de către acționari.

1.3. A da, cu efect retroactiv, acordul Companiei la încheierea și a confirma încheierea de către Companie, acționând prin Directorul general (Administratorul) acesteia d-na Ostrovetschi Stela, la 14 august 2020, a tuturor celorlalte contracte, documente și instrumente, referitoare la Al Patrulea Acord de Modificare și/sau documente ce sunt partea lui integrantă, inclusiv acordul adițional, denumit scrisoare 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 acord adițional, printre altele, se confirmă prelungirea duratei

contractului menționat în conformitate cu durata Contractului de vânzare-cumpărare, precum acesta a fost modificat prin Al Patrulea Acord de Modificare.

Rezultatele votului: pentru 16992 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.

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

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

2. A nu aproba decizii la chestiunea dată deoarece deciziile respective au fost aprobate la chestiunea întâi al ordinii de zi.

Rezultatul votului: «Pentru» 385621 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea 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 acționarilor

Alexandr Sitarciuc

Secretar adunării acționarilor

Dorin Corceac



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

Uluc Tamara

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru