

Proces – verbal
al adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății pe Acțiuni "FLOAREA SOARELUI"

19 septembrie 2019

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 lucrătorul societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. d-l Anatolie Zbancă, care a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- lista acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmită la data de evidență 02.09.2019 (include 980 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 475 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- modificări din 18.09.2019 la lista acționarilor din 02.09.2019;

- informația nr.02/346 din 17.09.2019 de la SA «Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare»;

- 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 376 129 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 52,2% 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» 376 129 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» 376 129 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» 376 129 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 chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărțicelilor, 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» 376 129 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: 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 vor fi autentificate de comisia de cenzori a societății aleși la prezenta adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 376 129 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea 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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre:

1. A da Societății acordul pentru constituirea/prestarea garanției autonome irevocabile și compensarea pierderilor (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) a companiei 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 «**Trans-Oil International**») apărute în baza sau în legătură cu Contractul privind facilitatea de finanțare reînnoibilă pre-export în sumă de până la 150,000,000 dolari SUA (*US\$150,000,000 Revolving Pre-export Finance Facility Agreement*) (în continuare «**Contract de Facilitate**»), încheiat între, printre alții, Trans-Oil International S.A. în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord SRL, Floarea Soarelui S.A., 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 (*Bookrunning Mandated Lead Arranger*) și Agentul Facilității, ING Belgium, Brussels, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și Mobiasbanca – OTP Group S.A. în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate având suma de bază maximă de până la 150.000.000,00 Dolari SUA (Una sută cincizeci milioane de 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 propus spre examinare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

Rezultatele votului: pentru 7 500 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat cu majoritatea 100% din numărul de voturi a acționarilor prezenți la adunare care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții, în conformitate cu art.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

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

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

2. De a împuternici Directorul General (Administratorul) al Societății d-na Ostrovețchi Stela, pentru negocierea, finalizarea și semnarea, în numele societății "Floarea Soarelui" S.A., a Contractului 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.

Rezultatele votului: pentru 7 500 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea s-a aprobat cu majoritatea 100% din numărul de voturi a acționarilor prezenți la adunare care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții, în conformitate cu art.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

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

L.S.

Alexandr Sitarciuc

Secretar adunării acționarilor

Dorin Corceac

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

Tamara Uluc

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru



*Sunt cecute
si numerotate
prin file.*