

PROCES – VERBAL

al adunării generale ordinare anuale a acționarilor
desfășurate cu prezența acționarilor al

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

24 iunie 2024

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» dl 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 20.05.2024, 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 383 629 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.

Jurisconsultul societății Dorin Corceac, a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

- **A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr 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 Olga Tihai.**

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 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 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 aflată în exercițiu la data petrecerii adunării acționarilor.

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. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2023 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
4. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2023.
5. Despre acoperirea pierderilor pentru anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2024.
6. Aprobarea modificărilor în Statutul Societății.
7. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
8. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
10. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății și Politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.
11. Despre modificarea modalității de plată al retribuiției membrilor consiliului societății și al comisiei de cenzori/comitet de audit.
12. Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.
13. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
14. 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) Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023.

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.

Chestiunea 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

2. A aproba darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2023 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.

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.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2023 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicelor principale ale raportului financiar al Societății pentru anul 2023 și concluzia auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2023, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2023.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

3. A lua act de situațiile financiare ale Societății pentru anul 2023 și a lua act de încheierea organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2023.

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.

Chestiunea 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2023.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2023, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2023.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

4. A lua act de raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2023.

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.

Chestiunea 5) Despre acoperirea pierderilor al anului 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2024.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.1. A acoperi pierderile anului 2023 din profiturile perioadelor ulterioare.

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 - unanım.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.2. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024:

- **Pentru acoperirea pierderilor - 100%.**

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 - unanım.

Chestiunea 6) Aprobarea modificărilor în Statutul Societății

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari și de organul executiv al Societății la întrebarea dată, se propune de aprobat următoarea hotărâre:

6. A lua act despre lipsa propunerilor privind modificărilor în Statutul 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 - unanım.

Chestiunea 7) Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împluternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari și de organul executiv al Societății la întrebarea dată, se propune de aprobat următoarea hotărâre:

7. A lua act despre lipsa propunerilor privind alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împluternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

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 - unanım.

Chestiunea 8) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

8. A aproba organizația de audit „Logic-Audit” SRL (IDNO 1012600023313) pentru efectuarea verificării modului de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese și a stabili cuantumul retribuiției serviciilor acesteia în valoare de 6000 lei (inclusiv T.V.A.) pentru fiecare concluzie.

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.

Chestiunea 9) Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.1. A aproba organizația de audit „Molداuditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al situațiilor financiare anuale a societății în anul 2024.

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 pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.2. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Molداuditing» SRL pe anul 2024 în mărime de 360000 (trei sute sasezeci mii) lei, inclusiv TVA.

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.

Chestiunea 10) Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al Societății și Politica de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății.

Informația și Proiectul Codului de Guvernanță Corporativă au fost prezentată de către Președintele Adunării.

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari și de organul executiv al Societății în privință Politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății, Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

10.1. A aproba Codul de Guvernanță Corporativă.

10.2. A împuternici organul executiv și Consiliul Societății, să perfecteze proiectul Politicii de remunerare a persoanelor cu funcții de răspundere ale societății și să-l prezinte pentru examinare la următoarea adunare a acționarilor.

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.

Chestiunea 11) Despre modificarea modalității de plată al retribuiției membrilor consiliului societății și al comisiei de cenzori/comitet de audit.

Luând în considerație modificările recente la Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, se propune a modifica modalitatea de plata a retribuiției fiecărui membru al consiliului societății și al comisiei de cenzori, și a modifica decizia adunării generale al acționarilor din 30.06.2021 și anume din achitarea lunară în achitarea trimestrială a retribuiției, și anume:

1. A aproba retribuiția fiecărui membru al consiliului societății în mărime de 3000 lei trimestrial.
2. A aproba retribuiția fiecărui membru al comisiei de cenzori a societății în mărime de 1500 lei trimestrial.

11.1. A aproba retribuiția fiecărui membru al consiliului societății în mărime de 3000 lei trimestrial.

11.2. A aproba retribuiția fiecărui membru al comisiei de cenzori a societății în mărime de 1500 lei trimestrial.

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.

Chestiunea 12) Cu privire la confirmarea tranzacțiilor Societății.

Informația a fost prezentată de către Președintele Adunării, care a explicat necesitatea ratificării unor contracte (acte juridice / tranzacții) încheiate anterior de către Societate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

A RATIFICA următoarele tranzacții (acte juridice) Societății încheiate interior:

- 1) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Backus Weightpack Lines SRL (Italia) Nr.4060/61 din 25.10.2022;
- 2) Contractul de cumpărare - vânzare-echipamente încheiat cu Dalgakiran Kompresor San. Tic. Ltd. Sti - Turcia Nr.01.08-2022/1EXW din 01.08.2022;
- 3) Contractul de prestări servicii încheiat cu Elvada Company SRL Romania Nr.ELV8897-98 din 31.05.2022;
- 4) Contractul de de antrepriză încheiat cu S-Engineering - Ucraina Nr. 21118041 din 15.07.2022;
- 5) Contractul de antrepriză încheiat cu S-Engineering - Ucraina Nr. 221550107 din 07.12.2022;
- 6) Contractul de antrepriză încheiat cu S-Engineering - Ucraina Nr. 2222700 din 07.12.2022;
- 7) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Stela Laxhuber GmbH Nr.1AB008975/TA din 09.06.2022;
- 8) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Trade Exim Grup sp. zo.o - Polonia Nr.23-03/2022 din 23.03.2022;

- 9) Contractul de cumpărare-vânzare încheiat cu United Caps Duna Zrt. - Ungaria Nr. 23/06 din 18.07.2022;
- 10) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu ООО Аспейт - Ucraina Nr.2022/06/27 din 27.06.2022;
- 11) Contractul de prestări servicii încheiat cu Alonso Company SRL - Romania Nr. 97 din 10.01.2022;
- 12) Contractul de cumpărare-vânzare încheiat cu S.C. Rompetrol Rafinare S.A. - Romania Nr. RR(VEGA)1 din 10.03.2022;
- 13) Contractul de cumpărare-vânzare încheiat cu White Rock Corporation LTD din 31.03.2022;
- 14) Contractul de cumpărare-vânzare încheiat cu ООО Завод преформ - Ucraina Nr.05/01-22 din 05.01.2022;
- 15) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu ЧАО Производственное Предприятие Техмаш Ucraina Nr.04/05 din 04.05.2022;
- 16) Contractul de antrepriză încheiat cu ЧАО Производственное Предприятие Техмаш Nr.05/08 din 05.08.2022;
- 17) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu ЧАО Производственное Предприятие Техмаш Nr.14/07 din 14.07.2022;
- 18) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu ЧАО Производственное Предприятие Техмаш 27/12 din 27.12.2022;
- 19) Contractul de împrumut încheiat cu TOI Commodities SA Nr.100222-09 din 10.02.2022;
- 20) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA Nr.140322-01 din 14.03.2022;
- 21) Contractul de cumpărare-vânzare a semințele de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA Nr. 220124-04 24.01.2022;
- 22) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA Nr.220311-03 din 11.03.2022;
- 23) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA Nr.220323-04 din 23.03.2022;
- 24) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA Nr.SA220523-01 din 23.05.2022;
- 25) Contractul de cumpărare-vânzare a boabei de soia încheiat cu TOI Commodities Nr.SA221124-01 din 24.11.2022;
- 26) Contractul de cumpărare-vânzare a boabei de soia încheiat cu TOI Commodities Nr.SA221206-01 din 06.12.2022;
- 27) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu CaReDi SRL - Italia Nr.2009MD din 20.02.2023;
- 28) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Europa Crown Limited UK din 22.03.2023;
- 29) Contractul de antrepriză încheiat cu S-Engineering - Ucraina Nr. 2228200 din 11.05.2023;
- 30) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Лубнымаш ЧП - Украина Nr. 1 din 01.03.2023;
- 31) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu ООО ТПК Теплотерм - Украина Nr. din 03.01.2023;
- 32) Contractul de prestări servicii încheiat cu ELOGISTICS CORPORATION SRL Nr.EXMDAS231126001 din 26.11.2023;
- 33) Contractul de cumpărare-vânzare încheiat cu S.C. Rompetrol Rafinare S.A. - Romania Nr.RR(VEGA) 2 din 17.03.2023;
- 34) Contractul de antrepriză încheiat cu ООО Спецэлеваторстрой - Украина Nr. 8/03-2023 din 15.03.2023;
- 35) Contractul de antrepriză încheiat cu ЧАО Производственное Предприятие Техмаш Nr.31/05 din 31.05.2023;
- 36) Contractul de cumpărare-vânzare a brokenului din semințe de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr. SA230703-01 din 03.07.2023;
- 37) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities SA230714-01 din 14.07.2023;

- 38) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA230721-02 din 21.07.2023;
- 39) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA230804-01 din 04.08.2023;
- 40) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA230807-01 din 07.08.2023;
- 41) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA230829-01 din 29.08.2023;
- 42) Contractul de cumpărare-vânzare a brokenului din semințe de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr. SA230829-02 din 29.08.2023;
- 43) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA230828-04 din 20.09.2023;
- 44) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA231010-01 din 10.10.2023;
- 45) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA231121-03 din 21.11.2023;
- 46) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA240118-01 din 18.01.2024;
- 47) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA240213-01 din 13.02.2024;
- 48) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA240229-01 din 29.02.2024;
- 49) Contractul de cumpărare-vânzare a uleiului de floarea soarelui încheiat cu TOI Commodities Nr.SA240422-01 din 22.04.2024;
- 50) Contractul de cumpărare-vânzare echipamente încheiat cu Завод Элеваторного Оборудования Ucraina Nr.102-5535 din 25.01.2024.

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.

Chestiunea 13) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

La chestiunea data sa discutat proiectul propus spre aprobare.

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 și a fost constatat conflict de interese, în conformitate cu art. 85 alin.(4) și (5) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

S-a decis:

13. A da Societății acordul pentru constituirea/acordarea de către Societate a garanției autonome irevocabile și compensării pierderilor (despăgubirii) (în continuare „**Garanția**”) în scopul asigurării executării tuturor obligațiilor, prezente și viitoare, determinate sau determinabile (inclusiv restituirea sumei principale a creditului/împrumutului, achitarea dobânzilor, penalităților, comisioanelor precum

și a tuturor și oricăror alte plăți/cheltuieli) ale companiei TOI Commodities S.A. (denumită anterior 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 «**TOI Commodities**»)) apărute în baza sau în legătură cu Contractul privind facilitatea de finanțare reînnoibilă pre-export în sumă de 150,000,000 dolari SUA din 24 septembrie 2019 (*US\$150,000,000 Revolving Pre-export Finance Facility Agreement*), după cum acesta a fost modificat și expus în redacție nouă prin primul acord de modificare și expunere în redacție nouă din 23 iulie 2020 (*First Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019*), al doilea acord de modificare și expunere în redacție nouă din 21 iulie 2021 (*Second Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019*), primul acord de modificare și extindere din 1 iulie 2022, acordul de modificare din 1 noiembrie 2022 și al treilea acord de modificare și expunere în redacție nouă din 30 iunie 2023 (*Third Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019*) (în continuare «**Contractul de Facilitate Original**»), și care urmează a fi extins și modificat prin al doilea acord de extindere și modificare (*Second Extension and Amendment Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019*) (în continuare «**Al Doilea Acord de Extindere și Modificare**»), încheiat între, printre alții, TOI Commodities în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investments Limited, Agrofloris-Nord S.R.L., Societate, IM Trans Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L. și Visions Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, unele instituții financiare în calitate de Creditori (*Lenders*), ING Bank N.V. în calitate de Subscriptor Intermediar Mandatar Principal (*Bookrunning Mandated Lead Arranger*) și Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și „OTP Bank” SA (anterior denumită BCR) «**Mobiasbanca – OTP Group**» S.A.) în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate Original și Al Doilea Acord de Extindere și Modificare având suma de bază maximă de până la 200.000.000 Dolari SUA (Două sute milioane de dolari SUA), asumate de către TOI Commodities în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (*Finance Parties*), precum acest termen este definit în Contractul de Facilitate Original, condițiile Garanției fiind expuse în Al Doilea Acord de Extindere și Modificare, proiectul căruia a fost propus spre examinare și aprobat în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.

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.8 alin.(9) al Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe chestiunea dată, reprezentantul companiei Amable 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 14) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

La chestiunea data sa discutat proiectul propus spre aprobare.

14. De a împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-na Ostrovețchi Stela, sa orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în bază de procură, pentru a negocia, finaliza și încheia/semna în numele Societății, Al Doilea Acord de Extindere și Modificare, care prevede termenii și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Al Doilea Acord de Extindere și Modificare și/sau Contractul de Facilitate Original și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestora.

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 comunicat:

Toate chestiunile ale ordinii de zi a adunării au fost examinate.

În conformitate cu art. 62 alin. (3) și (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.S.**

Secretara adunării acționarilor



[Handwritten signature of Alexandr Sitarcu]

Alexandr Sitarcu

Olga Tihai

Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de membrii comisiei de cenzori a societății aflate în exercițiu la data petrecerii adunării:

Scripnic Ianoș

[Handwritten signature of Scripnic Ianoș]

Croitor Irina

[Handwritten signature of Croitor Irina]

Uluc Tamara

[Handwritten signature of Uluc Tamara]

