

Proces – verbal

al adunării generale extraordinare a acționarilor

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

(în continuare „Societatea”)

30 iunie 2021

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 07.06.2021, 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 din 28.06.2021;
- procurile reprezentanților acționarilor.

La înregistrare a fost întocmită lista participanților la adunare, în care contra semnătură s-au înregistrat pentru a participa la adunare 3 persoane (inclusiv 3 reprezentanți ai acționarilor), care dețin/reprezintă în total 393 121 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 54,58% 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 ordinii de zi.

Jurisconsultul societății Alexandr Sitarciuc, a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr Sitarciuc.

S-a votat:

„Pentru” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% 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 alege în funcție de secretar al adunării pe d-na Svetlana Zarea.

S-a votat:

„Pentru” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% 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.59 al Legii privind societățile pe acțiuni a alege comisia de numărare a voturilor în persoana d-lui Anatolie Zbancă.

S-a votat:

„Pentru” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% 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 celelalte 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 președintele adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.*

S-a votat:

„Pentru” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% 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**” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotriva**” – 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 hotărîre:

1. 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*) (în continuare «**Contract de Facilitate**»), modificat și expus în redacție nouă prin acordul de modificare și expunere în redacție nouă din 23 iulie 2020 (*Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24 September 2019*) și care urmează a fi modificat și expus în redacție nouă prin al doilea acord de modificare și expunere în redacție nouă (*Second Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 24*

September 2019 as amended by the Amendment and Restatement Agreement dated 23 July 2020) (în continuare «**Al Doilea Acord Adițional**»; Contractul de Facilitate, precum acesta este modificat și expus în redacție nouă prin Al Doilea Acord Adițional, este în continuare denumit «**Contract de Facilitate în Redacție Nouă**») 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., Floarea Soarelui S.A., Trans-Oil Refinery S.R.L., SC Trans Cargo Terminal S.R.L. și Vision Holding S.A. în calitate de Garanți Inițiali, unele instituții financiare în calitate de Creditori (*Lenders*), ING Bank N.V. în calitate de Subscripitor Intermediar Mandatat Principal (*Bookrunning Mandated Lead Arranger*) și Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și BC «Mobiasbanca – OTP Group» S.A. în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate în Redacție Nouă având suma de bază maximă de 275.000.000,00 Dolari SUA (Două sute șaptezeci și cinci milioane de dolari SUA), asumate de către TOI Commodities în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (*Finance Parties*), condițiile Garanției fiind expuse în Al Doilea Acord Adițional și Contractul de Facilitate în Redacție Nouă, proiectele cărora au fost propuse spre examinare și aprobate în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.

S-a votat:

„**Pentru**” – 24 492 acțiuni, ce constituie 100% din voturile persoanelor, care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții; 3,4% 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. A împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-na 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 Al Doilea Acord Adițional la Contractul de Facilitate și Contractul de Facilitate în Redacție Nouă, care prevăd termenele și condițiile Garanției, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Al Doilea Acord Adițional și/sau Contractul de Facilitate în Redacție Nouă și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestora.

S-a votat:

„**Pentru**” – 393 121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare; 54,58% 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



Alexandr Sitarciuc

Svetlana Zarea

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

Uluc Tamara

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru

