

PROCES – VERBAL
al adunării generale ordinare anuale a acționarilor
desfășurate cu prezența acționarilor al
Societății pe Acțiuni "FLOAREA SOARELUI"
IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

12 iulie 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» 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 08.07.2021;
- 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 393121 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 54,58% 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 Alexandr Sitarciuc, a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr Sitarciuc.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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-ul Dorin Corceac.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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, 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**” – 393121 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:

- la alegerea membrilor consiliului societății va fi petrecut votul cumulativ deschis cu buletine de vot,
- pe celelalte chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea carticelelor, 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**” – 393121 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 aleasă de adunarea actuală a acționarilor.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Ordinea de zi a adunării:

1. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2020 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2020 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
3. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2020.
4. Despre acoperirea pierderilor anului 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2021.
5. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
6. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
7. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.
8. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.
9. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
10. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.
11. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă. Aprobarea genurilor de activitate. Acordarea împuternicirilor de înregistrare a Statutului.
12. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
13. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.
14. Cu privire la aprobarea membrilor de conducere întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).
15. Cu privire la schimbarea sediului întreprinderii afiliate S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).
16. Cu privire la completarea genurilor de activitate a întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).
17. Cu privire la acordarea împuternicirilor.

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 organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2020 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2020 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1. A aproba Darea de seamă a Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2020 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.

Rezultatele votului:

„*Pentru*” – 393121 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.

Chestiunea 2) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2020 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicelor principale ale raportului financiar al Societății pentru anul 2020 și concluziei auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2020, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2020.

Întrebări la raportor nu au fost înaintate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

2. A lua act de situațiile financiare ale Societății pentru anul 2020 și a lua act de încheierea organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2020.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 3) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2020.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2020, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2020.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

3. A lua act de Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2020.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 4) Despre acoperirea pierderilor anului 2020 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2021.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

4.1. Pierderile anului 2020 în sumă de 128 981 048 lei a acoperi din profitul net al anilor ulteriori.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 pentru aprobare următoarea hotărâre:

4.2. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2021:

- Capitalul de rezervă -5%,

- Pentru acoperirea pierderilor anilor precedenți – 95%.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 5) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.1. A aproba termenului împuternicirilor comisiei de cenzori a Societății patru ani.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 pentru aprobare următoarea hotărâre:

5.2. A aproba retribuția muncii al fiecărui membru al comisiei de cenzori a Societății în mărime de 500 lei lunar.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 informat că în conformitate cu legislația în vigoare, de către acționarii deținători a 5% și mai mult din numărul total de acțiuni ai Societății au fost înaintate următoarele candidaturi pentru a fi votate la adunarea generală a acționarilor în calitate de membrii comisiei de cenzori a Societății, aprobate prin Ordinul Directorului:

No	Numele, prenumele	Anul nașterii, domiciliul	Funcția pe care o deține ultimii 5 ani
1	Scripnic Ianoș	16.12.1974. mun. Chișinău b-ul Ion Cuza 35/2, ap19	1. "Trans Cargo Terminal" SRL – Director Financiar 2. "Moldauditing" SRL - auditor
2	Croitor Irina	08.09.1991. mun. Chișinău str. Bujorilor, 26	1. Agrofloris-Nord" SRL – contabil-șef,
3	Uluc Tamara	04.04.1970, mun. Chișinău, str. A.Hajdeu, 98, ap.2	1. "Trans Cargo Terminal" SRL – contabil-șef 2. "Kelley Grains Corporation" SRL – contabil-șef
4	Maria Pavlova	20.02.1976, mun. Chișinău, str. M.Sadoveanu 14, ap. 112	"Almaian" SRL – contabil-șef "Agrofloris-Nord" SRL – contabil-șef, director financiar "Trans Oil Refinery" SRL - contabil principal

Rezultatele votului la alegerea membrilor comisiei de cenzori a societății :

No	Numele, prenumele	Numărul de voturi	Ales/Ne ales în comisia de cenzori
1	Scripnic Ianoș	393121	Ales
2	Croitor Irina	393121	Ales
3	Uluc Tamara	393121	Ales
4	Maria Pavlova	0	Nu este ales

5.3. Președintele adunării a comunicat că, potrivit rezultatelor votului, în comisia de cenzori pe termen de 4 ani au fost aleși: Scripnic Ianoș, Croitor Irina, Uluc Tamara.

Chestiunea 6) Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

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

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

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 7) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

7. 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**” – 393121 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.

Chestiunea 8) 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:

8.1. A aproba organizația de audit „Moldauiding” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al situațiilor financiare anuale a societății în anul 2021.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 pentru aprobare următoarea hotărâre:

8.2. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Moldauiding» SRL pe anul 2021 în mărime de 250000 (două sute cincizeci mii) lei, inclusiv TVA.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 9) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

9.1. A aproba termenul împuternicirilor Consiliului Societății patru ani.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 pentru aprobare următoarea hotărâre:

9.2. A aproba retribuția muncii al fiecărui membru al Consiliului Societății în mărime de 1000 lei lunar.

Președintele adunării a dat citire listei candidaturilor (6 persoane) pentru alegerea în consiliul societății a 5 (Cinci) membri, care în conformitate cu art.23 al Legii privind societățile pe acțiuni nr.1134-XIII/1997 au fost înaintate de acționarii ce dețin mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot:

No	Numele, prenumele candidatului, informația privind locul de lucru de bază
1.	Jhashi Vaja – președintele „TOI Commodities” S.A.
2.	Korobanenko Maria – Director I.C.S. „Kelly Grains Corporation” S.R.L.
3.	Caraseni Mihail - Director „Trans Oil Refinery” S.R.L.
4.	Smirnov Evghenii - Șef serviciul securității „Agrofloris-Nord” SRL
5.	Misserbiev Arbi – economist pe finanțe „Floarea Soarelui” S.A.
6.	Zarea Svetlana - Jurist ICS „FFA Trans Oil LTD” S.R.L.

Alte candidaturi acționarii societății în consiliu nu au înaintat.

Candidaturile sînt incluse în buletinele de vot cumulativ deschis, care au fost înmîinate fiecărui participant la adunare în timpul înregistrării. Persoana, care a executat funcțiile comisiei de numărare a voturilor, d-l Anatolie Zbancă a lămurit modul de efectuare a votului cumulativ și de completare a buletinelor de vot.

Rezultatele votului la alegerea membrilor consiliul societății: Participanții la adunare au prezentat 3 buletine de vot cumulativ, dintre care nu sînt depistate buletine nevalabile. Voturile exprimate pentru candidaturi s-au repartizat în următorul mod:

No	Numele, prenumele candidatului.	Numărul de voturi cumulate exprimate PENTRU candidat	Rezultatul final
1	Jhashi Vaja	393121	Este ales în consiliului societății
2	Korobanenko Maria	393121	Este aleasă în consiliului societății
3	Caraseni Mihail	393121	Este ales în consiliului societății
4	Smirnov Evghenii	393121	Este ales în consiliului societății
5	Misserbiev Arbi	392629	Este aleas în consiliului societății
6	Zarea Svetlana	492	

9.3. Președintele adunării a comunicat că, potrivit rezultatelor votului, în consiliul societății pe termen de 4 ani au fost aleși: Jhashi Vaja, Korobanenko Maria, Caraseni Mihail, Smirnov Evghenii, Misserbiev Arbi.

9.4. A împuternici pe dl Alexandr Sitarciuc să semneze și să prezinte pentru înregistrare cererea și actele aferente necesare pentru înregistrarea membrilor consiliului și a comisiei de cenzori la I.P. "Agenția Servicii Publice" și alte organe de Stat.

Chestiunea 10) Aprobarea Codului de guvernanta corporativă al Societății.

Din motivul lipsei materialelor și proiectelor de decizii înaintate de acționari la întrebarea dată, se propune următoarea decizie:

10. A împuternici Consiliul Societății, după alegerea acestuia, să perfecteze proiectul Codului de guvernanta corporativă al Societății și să-l prezinte pentru examinare la următoarea adunare a acționarilor.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 11) Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă. Aprobarea genurilor de activitate. Acordarea împuternicirilor de înregistrare a Statutului.

Au fost date citirii prevederile principale din Statutul Societății în redacție nouă (se anexează), care a fost disponibil pentru informarea acționarilor până la adunarea generală a acționarilor, elaborat în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, deoarece în perioada din 2016 până la momentul actual Legea cu privire la Societățile pe acțiuni a suferit modificări enorme.

În Statutul propus spre aprobare nu sunt incluse modificări în ceea ce privește limitarea drepturilor acționarilor.

Se propune a nu introduce modificări în privința genurilor de activitate ale Societății.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

11.1. A aproba Statutul Societății în redacție nouă (se anexează).

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

11.2. A nu modifica genurile de activitate ale Societății.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

11.3. A împuternici jurisconsultul Societății dl Sitarciuc Alexandr, cu dreptul de a semna și a prezenta în numele S.A. "Floarea Soarelui" cererea de înregistrare a Statutului Societății în redacție nouă la Agenția Servicii Publice și documentele aferente, precum și a ridica toate documentele apărute în rezultatul acestei înregistrări.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 12) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

12.1. A da acordul Societății, pentru acordarea garanției (Guarantee) și a despăgubirii (Indemnity), acționând solidar cu persoanele afiliate acestuia Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Nicosia, Republica Cipru (în continuare “Societatea-Mamă”), TOI Commodities S.A. (CHE-112.099.721) - Geneva, Elveția, rezidenții Republicii Moldova: “Agrofloris-Nord” S.R.L. (IDNO 1008602003729), I.C.S. “Anengrain-Group” S.R.L. (IDNO 1003600063988), “Elevatorul Iargara” S.A. (IDNO 1003605005073), I.C.S. “Flograin Group” S.R.L. (IDNO 1004601001731), “Molgranum” S.R.L. (IDNO 1003600099190), “Prut” S.A. (IDNO 1003600079453), I.C.S. “Trans Bulk Logistics” S.R.L. (IDNO 1009600026220), S.C. “Trans Cargo Terminal” S.R.L. (1004601000262), I.C.S. “Uleinord” S.R.L. (IDNO 1003600038566), I.C.S. “Unco-Cereale” S.R.L. (IDNO 1002607000215), Combinatul de cereale “Aur Alb” S.A. (IDNO 1002611001255), “Elevator Kelley Grains” S.A. (IDNO 1003608001881), I.M. “Trans Oil Refinery” S.R.L. (IDNO 1006600053586), I.C.S. “Kelley Grains Corporation” S.R.L. (IDNO 1002600010343) (în continuare “Garanții Non-Ucraineni”) și SRA “Reniyskiy Elevator” (în ucraineană: РЕНІЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР) (codul ЄДРПОУ 00955199) – Ucraina (în continuare “Fidejutor”, iar împreună cu “Garanții Non-Ucraineni” – “Garanții Inițiali”), precum și de către alte persoane juridice, afiliate sau neafiliate Societății (în continuare “Alți Garanți”, împreună cu „Garanții Inițiali” – „Garanți”), în general în scopul garantării executării obligațiilor Aragvi Finance International D.A.C., înființată în conformitate cu legislația Irlandei, cu adresa juridică în 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, și înregistrată în Oficiul de Înregistrare a Companiilor (Company Registration Number) cu numărul 619167 (în continuare “Emitentul”), care reies din sau în legătură cu:

(a) emisiunea suplimentară de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (Notes) în sumă totală de până la 50 000 000 (cincizeci milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale de 8,45% sau altă, indicată de către Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor (după cum este indicat mai jos), cu termenul de scadență de până la 5 (cinci) ani, până la 29 aprilie 2026, (în continuare “Obligațiuni Suplimentare”), suplimentare la hârtiile de valoare – obligațiuni la suma totală de 450 000 000 (patru sute cincizeci milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale de 8,45%, cu termenul de scadență 5 (cinci) ani, (în continuare “Obligațiuni”), emise de către Emitent la 29 aprilie 2021 și la 04 iunie 2021, în conformitate cu condițiile contractului de subscriere (Subscription Agreement), (în continuare “Contractul nou de subscriere”), ce urmează a fi încheiat suplimentar la contractul de subscriere (Subscription Agreement) din 28 aprilie 2021 și la contractul de subscriere din 02 iunie 2021, încheiat între Emitent, Garanții Inițiali și/sau Renaissance Securities (Cyprus) Limited, înființată în conformitate cu legislația Republicii Cipru, cu adresa juridică în 2-4 Arch. Macarios Ave, Capital Centre, 9th Floor, 1505, Nicosia, Cipru și sediul central în Alpha Business Center, 8th Floor, 27, Pindarou Street, 2060 Nicosia,

1643, Cipru, înregistrate în registrul comerțului din Cipru cu numărul 72487, și/sau ING Bank N.V., înființată în conformitate cu legislația Țărilor de Jos, cu adresa juridică în Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam, The Netherlands, înregistrată în registrul comerțului din Țările de Jos cu numărul 33031431, și/sau Citigroup Global Markets Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul înregistrat pe adresa Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, United Kingdom, înregistrată în registrul comerțului din Anglia și Țara Galilor cu numărul 01763297, și/sau oricare altă societate, care poate fi în calitate de organizator comun al emisiunii de Obligațiuni (*Joint Lead Manager*) (în continuare „Administratori Seniori Asociați a Obligațiunilor”), (în continuare “Contractele de Subscriere”), cu Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor;

(b) alt mod din sau în legătură cu Contractul nou de Subscriere;

(c) contractul suplimentar de fiducie (*Supplimental Trust Deed*), (în continuare “Contract Suplimentar de Fiducie”), ce urmează a fi încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Intertrust Trustees Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central pe adresa 1, Bartholomew Lane London EC2N 2AX, United Kingdom (în continuare “Fiduciar al Garanțiilor” (*security trustee*)) și BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, înființată în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor, cu sediul central în One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de fiduciar (în continuare “Fiduciar”), la contractul de fiducie din 29 aprilie 2021 și contractul suplimentar de fiducie din 04 iunie 2021, încheiat între părțile menționate (în continuare “Contractele de Fiducie”), prin intermediul căruia Contractele de Fiducie pot fi la fel modificate sau expuse în redacție nouă, la discreția părților Contractelor de Fiducie și Contractului Suplimentar de Fiducie;

(d) acord suplimentar la contractul de fidejusiune (*Supplemental Suretyship Agreement*) (în continuare “Contract Suplimentar de Fidejusiune”), încheiat între Emitent, Fidejutor în calitate de fidejutor (*Surety*), Fiduciar al Garanțiilor și Fiduciar la Contractul de Fidejusiune din 29 aprilie 2021 și la Contractul Suplimentar de Fidejusiune din 04 iunie 2021, încheiat între părțile numite (în continuare “Contractele de Fidejusiune”), conform căruia Contractele de Fidejusiune pot fi la fel modificate sau expuse în redacție nouă, la discreția părților Contractelor de Fidejusiune,

(e) acord suplimentar la contractul de agenție (*Supplemental Agency Agreement*), (în continuare “Contract Suplimentar de Agenție”), încheiat între Emitent, Garanții Inițiali, Fiduciar, The Bank of New York Mellon, London Branch, sediul central al căreia se află One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom, în calitate de agent principal de plată (în continuare “Bank of NY Mellon”) și The Bank of New York Mellon S.A./NV, Dublin Branch, cu adresa juridică în Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland, în calitate de deținător al registrului și agent de transfer în privința Obligațiunilor la Contractul de Agenție din 29 aprilie 2021 și la Contractul Suplimentar de Agenție din 04 iunie 2021, încheiat între părțile numite, (în continuare “Contractele de Agenție”), conform căruia Contractele de Agenție pot fi la fel modificate sau expuse în redacție nouă, la discreția părților Contractelor de Agenție.

A acționarii recunosc că emisiunea suplimentară de Obligațiuni (și sumele bănești obținute din contul Obligațiunilor suplimentare) precum și alte acte juridice, prevăzute de Contractul suplimentar de Fiducie și Contractul nou de Subscriere și Contractul Suplimentar de Agenție sau acordurile menționate, expuse în redacție nouă, precum și anexele sau alte acte indicate în acordurile menționate, vor fi efectuate întru realizarea scopului Societății conform cu legea, ordinea publică și bunele moravuri și vor aduce un beneficiu material direct grupului de persoane juridice, care constă din persoana juridică care exercită control și toate persoanele juridice controlate de aceasta, inclusiv Societatea. Din acest motiv, acordarea de către Societate a acestor garanții și despăgubirii este în cel mai bun interes al Societății.

1.2. Solicitarea consimțământului AGA, de a permite Societății încheierea Contractului Suplimentar de Fiducie, a Contractului nou de Subscriere și a Contractului Suplimentar

de Agenție, în conformitate cu condițiile principale, în redacțiile proiectelor acestor acte prezentate adunării generale a acționarilor, iar acționarii consimt familiarizarea și acceptă prevederile acestor documente.

Acționarii conștientizează și sunt de acord, că introducerea unor modificări neesențiale (inclusiv tehnice) în proiectele Contractului Suplimentar de Fiducie, Contractului nou de Subscriere și al Contractului Suplimentar de Agenție, prezentate adunării generale a acționarilor la aprobare, nu va fi supusă dezbaterilor suplimentare și aprobării acestora de către adunarea generală a acționarilor.

1.3. Solicitarea consimțământului AGA, de a permite Societății încheierea acordului suplimentar la contractul de gaj al tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor (în continuare „Acord Suplimentar la Contractul de Gaj”) și acordului suplimentar la contractul de ipotecă al tuturor bunurilor imobile existente în prezent și în viitor (în continuare „Acordul Suplimentar la Contractul de Ipotecă”), deținute de Societate, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor obligațiilor Emitentului și Garanțiilor, care reies din Obligațiuni și Obligațiuni Suplimentare, Contractul Suplimentar de Fiducie, Contractul Suplimentar de Fidejusiune și la Contractul Suplimentar de Agenție, precum și orice alte contracte de gaj și/sau ipotecă, între Garanțe și Fiduciarul Garanțiilor, și acorduri suplimentare la ele, în condițiile specificate de Administratorii Seniori Asociați a Obligațiunilor și Fiduciarul Garanțiilor.

1.4. A aproba încheierea acordului suplimentar la Contractul de Gaj și a acordului suplimentar la Contractul de Ipotecă de către Societate, în conformitate cu condițiile principale, stabilite în proiectele documentelor, prezentate adunării generale a acționarilor și cu prevederile cărora acționarii s-au familiarizat și sunt de acord.

Acționarii conștientizează și sunt de acord, că includerea unor modificări neesențiale (inclusiv tehnice) în proiectele acordului suplimentar la Contractul de Gaj și a acordului suplimentar la Contractul de Ipotecă, prezentate adunării generale a acționarilor la aprobare, nu va fi supusă dezbaterilor și aprobării suplimentare a acordului suplimentar la Contractul de Gaj și a acordului suplimentar la Contractul de Ipotecă de către adunarea generală a acționarilor.

Rezultatele votului:

„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.

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.85 alin.(9) al Legii privind societățile pe acțiuni, ce constituie 3,4% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății.

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 13) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

13. A împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății d-na Stela Ostrovețchi, sau o altă persoană în baza procurii emise de către Administrator, cu dreptul de a negocia și a semna în numele Societății a Contractului Suplimentar de Fiducie, Contractului nou de Subscriere, Contractului Suplimentar de Agenție, Acordului Suplimentar la Contractul de Gaj (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte) și Acordului Suplimentar la Contractul de Ipotecă (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte), precum și alte contracte, documente și instrumente, legate de contractele și acordurile enunțate și/sau care sunt parte componentă a acestora.

Rezultatele votului:

„*Pentru*” – 393121 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.

Chestiunea 14) Cu privire la aprobarea membrilor de conducere întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

14. A aproba eliberarea din funcția de administrator al S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL pe dl Percembli Vladimir și desemnarea în calitatea de administrator al S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL pe dna Ostrovețchi Stela (IDNP 0970511048410), pe o perioadă nedeterminată.

Rezultatele votului:

„*Pentru*” – 393121 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.

Chestiunea 15) Cu privire la schimbarea sediului întreprinderii afiliate S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

15. A aproba schimbarea sediului (adresei juridice) S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL din: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 27, pe: mun. Bălți, str. 31 August 1989, 6..

Rezultatele votului:

„*Pentru*” – 393121 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.

Chestiunea 16) Cu privire la completarea genurilor de activitate a întreprinderii afiliate S.C. «Floarea- Soarelui Comerț» SRL (IDNO 1004600062036).

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

16. A aproba completarea genurilor de activitate a S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL cu următoarele genuri de activitate: Depozitări (52.10); Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate (46.11); Intermedieri în comerțul cu produse diverse (46.19); Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile (46.33); Comerț cu ridicata nespecializat (46.90).

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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.

Chestiunea 17) Cu privire la acordarea împuternicirilor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

17. A aproba împuternicirea dnei Ostrovețchi Stela cu dreptul de a semna personal, sau de a împuternici prin procuri alte persoane pentru semnare, orice acte necesare, inclusiv Deciziile asociatului unic S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL și actele privind modificările/completările la actul de constituire (statutul) S.C. «Floarea-Soarelui Comerț» SRL, în vederea îndeplinirii hotărârilor expuse la pct. 14, 15 și 16 din prezentul Proces-verbal și efectuării înregistrărilor modificărilor/completărilor în actul de constituire și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 393121 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 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.Ș.



Alexandr Sitarciuc

Secretar adunării acționarilor



Dorin Corceac

Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de membrii comisiei de cenzori a societății aleși de adunarea actuală a acționarilor, conform împuternicirilor acordate de adunare:

Scripnic Ianoș



Croitor Irina



Uluc Tamara



Cusut și numerotat în dosar

13 (twispiece)

Storacine ~~*Almond*~~ *fr* ~~*Storac*~~ *Almond* ~~*fr*~~
L.S.

Semnături

