

PROCES – VERBAL

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

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

17 iunie 2022

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 Dorin Corceac 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 10.05.2022, 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 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 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 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,
- „**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**” – 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:*

- *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**” – 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 aflată în exercițiu la data petrecerii adunării 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 2021 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2021.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2021 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 2021.
4. Despre repartizarea profitului net al anului 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2022.
5. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
6. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
7. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
8. Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.
9. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
10. 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 organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2021 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2022.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2021 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2022.

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 2021 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2022.

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 2) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2021 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicelor principale ale raportului financiar al Societății pentru anul 2021 și concluziei auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății

pentru anul 2021, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2021.

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 2021 și a lua act de încheierea organizației de audit privind situațiile financiare 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 3) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2021.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2021, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2021.

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 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 4) Despre repartizarea profitului net al anului 2021 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2022.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

4.1. A repartiza profitul net al anului 2021 în sumă de 152.223.082 lei în felul următor:

- a acoperi pierderile anilor precedenți în suma de 129.225.479 lei,
- pentru dezvoltarea societății – 22.997.603 lei.

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 2022:

- **pentru dezvoltarea societății - 100%.**

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 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:

5. 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 6) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

6. 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 7) 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:

7.1. A aproba organizația de audit „Moldauditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al situațiilor financiare anuale a societății în anul 2022.

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:

7.2. A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Moldauditing» SRL pe anul 2022 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 8) Aprobarea Codului de governanță corporativă al Societății.

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

8. A împuternici Consiliul Societății, să perfecteze proiectul Codului de governanță 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 9) 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:

ÎN LEGĂTURĂ CU acordarea de către Societate a garanției (*Guarantee*) și a despăgubirii (*Indemnity*), acționând solidar cu persoanele afiliate acestuia Aragvi Holding International Ltd (HE 308295) – Nicosia, Republica Cipru (în continuare „**Compania-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), “Pрут” 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: ПРАТ "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:

(i) **emisiunea** de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de 400 000 000 (patru sute milioane) dolari SUA, cu suma dobânzii anuale de 8,45%, cu termenul de scadență de pînă la 29 aprilie 2026, (în continuare „**Obligațiuni**”), emise în conformitate cu condițiile contractului de subscriere din 28 aprilie 2021 (*Subscription Agreement*) (în continuare „**Contractul de Subscriere**”), încheiat între Emitent, Garanții Inițiali și 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

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 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, (în continuare „**Administratori Seniori Asociați a Emisiunii Obligațiunilor**”);

(ii) **emisiunea suplimentară** de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de 50 000 000 (cincizeci milioane) dolari SUA (în continuare “**Obligațiuni Suplimentare**”), cu suma dobânzii anuale de 8,45%, cu termenul de scadență de până la 29 aprilie 2026, emise suplimentar la Obligațiuni și în conformitate cu condițiile contractului nou de subscriere (în continuare “**Contractul Nou de Subscriere**”), încheiat la data de 2 iunie 2021, între Emitent, Garanții Inițiali și Administratori Seniori Asociați a Emisiunii Obligațiunilor;

(iii) **a doua emisiune suplimentară** de către Emitent a hârtiilor de valoare – obligațiuni (*Notes*) în sumă totală de 50 000 000 (cincizeci milioane) dolari SUA (împreună cu Obligațiunile și Obligațiunile Suplimentare în continuare denumite “**Obligațiuni Originale**”), cu suma dobânzii anuale de 8,45%, cu termenul de scadență de până la 29 aprilie 2026, emise suplimentar la Obligațiuni și Obligațiuni Suplimentare și în conformitate cu condițiile celui de-al doilea contract nou de subscriere (în continuare “**Al Doilea Contract Nou de Subscriere**” și împreună cu Contractul de Subscriere și Noul Contract de Subscriere denumite în continuare “**Contracte de Subscriere**”), încheiat la data de 15 septembrie 2021 între Emitent, Garanții Inițiali și Administratori Seniori Asociați a Emisiunii Obligațiunilor;

(iv) alt mod din sau în legătură cu Contractele de Subscriere;

(v) contractul de fiducie (*Trust Deed*) din 29 aprilie 2021, contractul de fiducie suplimentar (*Supplimental Trust Deed*) din 4 iunie 2021 și al doilea contract de fiducie suplimentar (*Second Supplemental Trust Deed*) din 17 septembrie 2021, încheiate 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**”), (contractul de fiducie (*Trust Deed*) din 29 aprilie 2021, contractul de fiducie suplimentar (*Supplimental Trust Deed*) din 4 iunie 2021 și al doilea contract de fiducie suplimentar (*Second Supplemental Trust Deed*) din 17 septembrie 2021 fiind în continuare împreună denumite “**Contract de Fiducie**”);

(vi) contractul de fidejusiune (*Suretyship Agreement*) din 29 aprilie 2021, contractul de fidejusiune suplimentar (*Supplemental Suretyship Agreement*) din 4 iunie 2021 și al doilea contract de fidejusiune suplimentar (*Second Supplemental Suretyship Agreement*) din 17 septembrie 2021, încheiate între Emitent, Fidejutor în calitate de fidejutor (*Surety*), Fiduciar al Garanțiilor și Fiduciar (contractul de fidejusiune (*Suretyship Agreement*) din 29 aprilie 2021, contractul de fidejusiune suplimentar (*Supplemental Suretyship Agreement*) din 4 iunie 2021 și al doilea contract de fidejusiune suplimentar (*Second Supplemental Suretyship Agreement*) din 17 septembrie 2021 fiind în continuare împreună denumite “**Contract de Fidejusiune**”);

(vii) contractul de agenție (*Agency Agreement*) din 29 aprilie 2021, contractul de agenție suplimentar (*Supplemental Agency Agreement*) din 4 iunie 2021 și al doilea contract de agenție suplimentar (*Second Supplemental Agency Agreement*) din 17 septembrie 2021, încheiate 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 Originale (contractul de agenție (*Agency Agreement*) din 29 aprilie 2021, contractul de agenție suplimentar (*Supplemental Agency Agreement*) din 4 iunie

2021 și al doilea contract de agenție suplimentar (*Second Supplemental Agency Agreement*) din 17 septembrie 2021 fiind în continuare împreună denumite "**Contract de Agenție**";

ÎN LEGĂTURĂ CU încheierea de către Societate a contractului de gaj (sub formă de 2 contracte) al tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor, deținute de Societate, la data de 21 aprilie 2021, acordului de modificare nr. 1 din 21 mai 2021 și acordului de modificare nr. 2 din 11 septembrie 2021 (în continuare „**Contract de Gaj**”) și a contractului de ipotecă (sub formă de 2 contracte) a bunurilor imobile determinate, deținute de Societate, la data de 21 aprilie 2021, acordului de modificare nr. 1 din 21 mai 2021 și acordului de modificare nr. 2 din 11 septembrie 2021 (în continuare „**Contract de Ipotecă**”), în scopul asigurării îndeplinirii, în principal, a tuturor obligațiilor Emitentului și Garanțiilor, care reies din Obligațiunile Originale, Contractul de Fiducie, Contractul de Fidejusiune și Contractul de Agenție, precum și a altor obligații indicate în Contractul de Gaj și Contractul de Ipotecă.

ÎN LEGĂTURĂ CU recepționarea la data de 21 aprilie 2022 de către Societate a notificării, în conformitate cu care Fiduciarul al Garanțiilor a declarat încetarea îndeplinirii funcțiilor sale de Fiduciar al Garanțiilor în cadrul și în baza Contractului de Fiducie, în urma căruia urmează a fi numit un nou fiduciar al garanțiilor și urmează a fi efectuată înlocuirea Fiduciarului al Garanțiilor în cadrul Contractului de Gaj și Contractului de Ipotecă, prin încheierea unui nou contract de gaj și unui nou contract de ipotecă cu noul numit fiduciar al garanțiilor,

- 9.1. A da acordul Societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare pentru radierea gajului și ipotecii asupra tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor, deținute de Societate, și asupra bunurilor imobile determinate, deținute de Societate, în baza Contractului de Gaj și Contractului de Ipotecă, prin radierea înregistrării Contractului de Gaj din Registrul garanțiilor reale mobiliare și radierea înregistrării Contractului de Ipotecă din Registrul Bunurilor imobile.
- 9.2. A da acordul Societății pentru încheierea unui nou contract de gaj al tuturor bunurilor mobile existente în prezent și în viitor (în continuare „**Noul Contract de Gaj**”) și a unui nou contract de ipotecă al tuturor bunurilor imobile existente în prezent și în viitor (în continuare „**Noul Contract de Ipotecă**”), deținute de Societate, în scopul asigurării îndeplinirii tuturor obligațiilor Emitentului și Garanțiilor, care reies din Obligațiunile Originale, Contractul de Fiducie, Contractul de Fidejusiune și Contractul de Agenție, în condiții similare condițiilor Contractului de Gaj și Contractului de Ipotecă, precum și orice alte contracte de gaj și/sau ipotecă, între Garanți și oricare companie, numită în calitate de noul fiduciar al garanțiilor, în condițiile specificate de Administratorii Seniori Asociați a Emisiunii Obligațiunilor și noul fiduciar al garanțiilor.
- 9.3. A aproba încheierea de către Societate a Noului Contract de Gaj (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte) și a Noului Contract de Ipotecă (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte), 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 Noului Contract de Gaj și Noului Contract de Ipotecă, prezentate adunării generale a acționarilor la aprobare, nu va fi supusă dezbaterilor și aprobării suplimentare a Noului Contract de Gaj și a Noului Contract 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.

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.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre:

9.4. 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 prin 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 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**») și care urmează a fi modificat printr-un acord de modificare și extindere (în continuare «**Acordul de Modificare și Extindere**»), *inter alia*, cu scopul de extindere a Datei Maturității Finale Inițiale a Tranșei A pînă la Data Maturității Prelungite a Tranșei A (așa cum este definit în Contractul de Facilitate în redacție nouă), care va fi 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 Subscriptor Intermediar Mandatat Principal (*Bookrunning Mandated Lead Arranger*) și Agentul Facilității, ING Bank N.V., Amsterdam, Lancy/Geneva Branch în calitate de Agentul Garanției și „OTP Bank” S.A. (anterior BC «Mobiasbanca – OTP Group» S.A.) în calitate de Bancă Locală, creditul/împrumutul oferit în temeiul Contractului de Facilitate în Redacție Nouă avînd suma de bază maximă de 220.000.000,00 Dolari SUA (Două sute douăzeci milioane de dolari SUA), asumate de către TOI Commodities în beneficiul tuturor Părților Finanțatoare (*Finance Parties*), condițiile extinderii fiind expuse în Acordul de Modificare și Extindere, proiectul căruia a fost propus spre examinare și aprobat în cadrul adunării generale 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.

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 10) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre:

10.1. A împuternici Directorul (Administratorul) al Societății d-na Stela Ostrovetchi, sau o altă persoană în baza procurii emise de către Director, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare referitor la radierea gajului și a ipotecii create în baza Contractului de Gaj (sub formă de 2 contracte) și a Contractului de Ipotecă (sub formă de 2 contracte), precum și de a negocia și a semna în numele Societății Noul Contract de Gaj (sub forma unui singur contract sau a mai multor contracte) și Noul Contract 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.

10.2. A împuternici pe Directorul General (Administratorul) Societății d-na Ostrovetchi Stela, sau orice altă persoană desemnată de către Administratorul Societății în bază de procură, pentru a negocia, finaliza și încheia/semna în numele Societății Acordul de Modificare și Extindere, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Acordul de Modificare și Extindere și/sau Contractul de Facilitate în Redacție Nouă și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă 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.

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 hotărîrile aprobate sunt anunțate la adunare și toate hotărîrile 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.

Dorin Corceac

Secretar adunării acționarilor



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

Croitor Irina

Uluc Tamara

[Handwritten signature]

