

PROCES – VERBAL

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

Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

IDNO 1002602001837
(în continuare „Societatea”)

26 iunie 2023

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 22.05.2023, 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 378.121 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 52,5% 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**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
- „**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

- **A alege în funcție de secretar al adunării pe d-na Olga Tihai.**

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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 hotărîre: - 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**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

- A aproba forma și modul de vot, precum și limita de timp pentru cuvîntările ținute pe chestiunile ordinii de zi a adunării:

- pe chestiuni ale ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea cărticelelor, pe care este indicat numărul de voturi, după principiul “o acțiune cu drept de vot – un vot”;
- pe chestiunile ordinii de zi se acordă pînă la 10 minute,
- pentru cuvîntări la dezbateri se acordă pînă 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 cuvîntărilor la dezbateri vor prezenta anticipat cereri în scris către președintele adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - 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**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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 2022 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2023.
2. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2022 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 2022.
4. Despre repartizarea profitului net al anului 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2023.
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 2022 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2023.

Președintele adunării a dat citirii documentele: Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2022 și Direcțiile principale de activitate 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 organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2022 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2023.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

52,5% 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 2022 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicelor principale ale raportului financiar al Societății pentru anul 2022 și concluziei auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2022, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2022.

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 2022 și a lua act de încheierea organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2022.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 3) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2022.

Președintele adunării a dat citirii Raportul comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a Societății pentru anul 2022, prin care a fost confirmată veridicitatea situațiilor financiare a Societății pentru anul 2022.

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 2022.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 4) Despre repartizarea profitului net al anului 2022 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2023.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

4.1. A repartiza profitul net al anului 2022 în sumă de 670.136.672 lei în felul următor:
- pentru dezvoltarea societății – 100% - 670.136.672 lei.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

52,5% 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:

4.2. A aproba normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023:
- pentru dezvoltarea societății - 100%.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;

52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,

„**Împotriva**” – 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 și de organul executiv al Societății 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**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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 acestora în valoare de 6000 lei (inclusiv T.V.A.) pentru fiecare concluzie.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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 acestora.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

7.1. A aproba organizația de audit „Moldauiding” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al situațiilor financiare anuale a societății în anul 2023.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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 «Moldauiding» SRL pe anul 2023 în mărime de 360000 (trei sute sasezeci mii) lei, inclusiv TVA.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 8) Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al Societății.

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

8. A împuternici organul executiv și Consiliul Societății, să perfecteze proiectul Codului de guvernanță corporativă al Societății și să-l prezinte pentru examinare la următoarea adunare a acționarilor.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 9) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

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:

9. A nu aproba decizii la întrebarea dată.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății,
„**Împotrivă**” – 0 acțiuni/voturi.

Aprobat - unanim.

Chestiunea 10) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

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:

10. A nu aproba decizii la întrebarea dată.

Rezultatele votului:

„**Pentru**” – 378121 acțiuni, ce constituie 100% din voturile reprezentate la adunare;
52,5% 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.



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



