

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui» din 29 decembrie 2017

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

Jurisconsult al S.A. «Floarea Soarelui» (în continuare numită - Societate) dl Alexandr Sitarciuc a propus comisiei de înregistrare să comunice rezultatele înregistrării participanților la adunare.

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de lucrătorul societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. dl Anatolie Zbancă. Anatolie Zbancă a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- lista acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmită la data de evidență 11.12.2017, (care include 971 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- informația din scrisoarea № 01-763 din 21.12.2017 primită de la custozii (deținătorii nominali) a acțiunilor societății cu lista clienților săi – acționarilor societății: «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» S.A. (care include 9 acționari ce dețin 33578 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot), precum și CD "Daac Invest" S.A. (care include 2 acționari ce dețin 561 acțiuni ordinare cu 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 (3 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total **394 146** acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie **54,727%** din numărul total 720200 al acțiunilor cu drept de vot.

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. 13 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.

Jurisconsultul societății dl Alexandr Sitarciuc a informat, că în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, se propune spre aprobare următoarea hotărâre: - *A alege în funcție de președinte al adunării pe dl Alexandr Sitarciuc.*

Rezultatul votului: «Pentru» 394 146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de secretar al adunării pe dl Denis Coțeruba.

Rezultatul votului: «Pentru» 394 146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - În baza art.60 alin.(3) al Legii privind societățile pe acțiuni a delega împuternicirile comisiei de numărare a voturilor registratorului societății – Societății pe Acțiuni "Real-Registr" în persoana reprezentantului Anatolie Zbancă.

Rezultatul votului: «Pentru» 394 146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a 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 chestiunile ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu cărțicele de vot, pe care va fi indicat numărul de acțiuni cu drept de vot (voturile) acționarului;
- pe chestiunile ordinii de zi raportorul va utiliza până la 20 minute;
- la discutarea fiecărei chestiuni a acorda fiecărei persoane câte 5 minute;
- a stabili durata de petrecere a adunării nu mai mult de 2 ore;
- întrebările acționarilor vor fi întocmite în scris și vor fi transmise președintelui adunării.

Rezultatul votului: «Pentru» 394 146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: În baza art.64 alin.(1) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de comisia de cenzori a societății, prezentă la adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 394 146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împrumuturilor 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.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

1.1. A accepta încheierea contractului privind primirea creditului bancar de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de până la 24 luni, cu rata dobânzii conform Politicii dobânzilor B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. și alte condiții, stabilite în contractul de credit.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

1.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii întru asigurarea rambursării creditului solicitat de societate în sumă de 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de până la 24 luni, a dobânzilor și oricărui altor plăți aferente acestuia, a bunurilor care aparțin cu drept de proprietate Societății și anume:

- a) universalitate de bunuri – produse agricole în asortiment și derivatele lor (semințe de floarea soarelui, cereale, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca, în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii.
- b) universalitate de bunuri – creanțele bănești față de terți rezultate, din contracte în vigoare de cumpărare-vânzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor și din contracte de cumpărare – vânzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor care vor fi încheiate de Societate cu terții la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca.

- c) gajul prin control asupra mijloacelor bănești în conturile curente, la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

1.3. A se adresa către Trans Bulk Logistics SRL cu solicitarea privind constituirea în favoarea BC „Moldova Agroindbank” S.A. a gajului universalitate de bunuri – produse agricole în asortiment și derivatele lor (semințe de floarea soarelui, cereale, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, în valoarea de gaj de până la echivalent 100 000 000 (una sută milioane) MDL, pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de Floarea Soarelui S.A. pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de pînă la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobînzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

1.4. A se adresa către persoanele terțe ÎM „Pрут” S.A., „Unco-Cereale” SRL, ÎCS „Anengrain-Group” SRL și „Florgrain Group” SRL cu solicitarea privind constituirea gajului și/sau ipotecii bunurilor mobile și/sau imobile ale companiilor terțe în valoarea de gaj stabilită de BC „Moldova Agroindbank” S.A. în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii (după caz), pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A. pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de pînă la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobînzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

1.5. A se adresa către persoanele terțe Agrofloris-Nord SRL, Molgranum SRL, Trans Bulk Logistics SRL, Aragvi Holding International LTD și Jhashi Vaja cu solicitarea privind constituirea fidejusiunii în favoarea BC „Moldova Agroindbank” S.A. pentru asigurarea rambursării creditului solicitat pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de pînă la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobînzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

1.6. A se adresa către ICS „FFA Trans Oil Ltd” SRL cu solicitarea privind constituirea gajului bunurilor mobile a 50 vagoane marfare în valoarea de gaj stabilită de BC „Moldova Agroindbank” S.A. în baza raportului de evaluare a bunurilor, efectuat de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii (după caz), pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de la BC „Moldova-Agroindbank” S.A. pe un termen de pînă la 24 luni, în sumă de pînă la 10 000 000 (zece milioane) USD sau

echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare). «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea a fost aprobată unanim.

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici pe directorul general al societății dna Ostrovețchi Stela de a semna cu BC „Moldova Agroindbank” S.A. contractele de credit, de gaj, de ipotecă, mandat și oricare alte documente ce țin de contractarea și valorificarea creditului, indicat la hotărîrea nr. 1.1 și constituirea garanțiilor indicate la hotărîrea nr. 1.2. al prezentului proces-verbal.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi (100% din voturile reprezentate la adunare) . «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea a fost aprobată unanim.

Președintele adunării a comunicat: - Toate chestiunile ordinii de zi a adunării au fost examinate. În conformitate cu art. 63 alin (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 pe cei prezenți pentru participarea la examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării

Alexandr Sitarciuc

Secretarul adunării

Denis Coțeruba

În baza art.64 alin.(1) ale Legii privind societățile pe acțiuni, semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor pe procesul-verbal al adunării vor fi autentificate de către membrii comisiei de cenzori a Societății:

Ianos Scripnic

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru



**Hotărârile aprobate de către
adunarea generală extraordinară a acționarilor
societății pe acțiuni "FLOAREA SOARELUI" din 29.12.2017:**

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea tranzacțiilor.

1.1. A accepta încheierea contractului privind primirea creditului bancar de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de până la 24 luni, cu rata dobânzii conform Politicii dobânzilor B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. și alte condiții, stabilite în contractul de credit.

1.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii întru asigurarea rambursării creditului solicitat de societate în sumă de 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de până la 24 luni, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente acestuia, a bunurilor care aparțin cu drept de proprietate Societății și anume:

- a) universalitate de bunuri – produse agricole în asortiment și derivatele lor (semințe de floarea soarelui, cereale, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca, în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii.
- b) universalitate de bunuri – creanțele bănești față de terți rezultate, din contracte în vigoare de cumpărare-vânzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor și din contracte de cumpărare – vânzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor care vor fi încheiate de Societate cu terții la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca.
- c) gajul prin control asupra mijloacelor bănești în conturile curente, la valoarea de gaj care va fi negociată și decisă de administratorul societății cu Banca.

1.3. A se adresa către Trans Bulk Logistics SRL cu solicitarea privind constituirea în favoarea BC „Moldova Agroindbank” S.A. a gajului universalitate de bunuri – produse agricole în asortiment și derivatele lor (semințe de floarea soarelui, cereale, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, în valoarea de gaj de până la echivalent 100 000 000 (una sută milioane) MDL, pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de Floarea Soarelui S.A. pe un termen de până la 24 luni, în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

1.4. A se adresa către persoanele terțe ÎM „Pрут” S.A., „Unco-Cereale” SRL, ÎCS „Anengrain-Group” SRL și „Florgrain Group” SRL cu solicitarea privind constituirea gajului și/sau ipotecii bunurilor mobile și/sau imobile ale companiilor terțe în valoarea de gaj stabilită de BC „Moldova Agroindbank” S.A. în baza rapoartelor de evaluare a bunurilor efectuate de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii (după caz), pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de la BC “Moldova-Agroindbank” S.A. pe un termen de până la 24 luni, în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

1.5. A se adresa către persoanele terțe Agrofloris-Nord SRL, Molgranum SRL, Trans Bulk Logistics SRL, Aragvi Holding International LTD și Jhashi Vaja cu solicitarea privind constituirea fidejusiunii în favoarea BC „Moldova Agroindbank” S.A. pentru asigurarea rambursării creditului solicitat pe un termen de până la 24 luni, în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

1.6. A se adresa către ICS „FFA Trans Oil Ltd” SRL cu solicitarea privind constituirea gajului bunurilor mobile a 50 vagoane marfare în valoarea de gaj stabilită de BC „Moldova Agroindbank” S.A. în baza raportului de evaluare a bunurilor, efectuat de către o companie de evaluare acceptată de BC „Moldova Agroindbank” S.A. sau de către experții băncii (după caz), pentru asigurarea rambursării creditului solicitat de la BC “Moldova-Agroindbank” S.A. pe un termen de până la 24 luni, în sumă de până la 10 000 000 (zece milioane) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, a dobânzilor și oricăror altor plăți aferente creditului menționat.

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

A împuternici pe directorul general al societății dna Ostrovețchi Stela de a semna cu BC „Moldova Agroindbank” S.A. contractele de credit, de gaj, de ipotecă, mandat și oricare alte documente ce țin de contractarea și valorificarea creditului, indicat la hotărîrea nr. 1.1 și constituirea garanțiilor indicate la hotărîrea nr. 1.2. al prezentului proces-verbal.

Președintele adunării

Secretarul adunării



Alexandr Sitarciuc

Denis Coțeruba



Cusute și numerote
În număr de 5 (cinci) file

