

PROCES-VERBAL
al adunării generale extraordinare a acționarilor
S.A. «Floarea Soarelui» din 02 martie 2018

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. Anatolie Zbancă. Președintele comisiei de înregistrare 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 12.02.2018, (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 № 01-109 din 22.02.2018 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. din 27.02.2018 f/n (care include 2 acționari ce dețin 30077 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 acționar ce deține 1 (Una) 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 (3 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total **394146** 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 oferă dreptul de vot 720200 acțiuni aflate în circulație, iar 20594 acțiuni de tezaur excluse din circulație, nu oferă 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» 394146 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 Coșeruba.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 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» 394146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A stabili că adunarea va fi ținută în limba rusă cu traducerea ulterioară la solicitarea participanților la adunare în limba de stat a documentelor/cuvîntărilor/proiectelor hotărîrilor, iar procesul-verbal al adunării și procesul-verbal privind rezultatul votului vor fi întocmite în limba de stat.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a 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 chestiunile ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu cărțile de vot, pe care va fi indicat numărul de acțiuni cu drept de vot (voturile) acționarului;
- pe chestiunile ordinii de zi raportorul va utiliza pînă la 20 minute;
- la discutarea fiecărei chestiuni a acorda fiecărei persoane cîte 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» 394146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - În baza art.64 alin.(1) al 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» 394146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

în limba de stat

1. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
2. Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

în limba rusă

1. О заключении некоторых сделок.
2. О предоставлении полномочий на подписание сделок.

Cereri de modificare și completare a ordinii de zi a adunării nu au fost înaintate. Ordinea de zi a adunării acționarilor a rămas fără modificări.

Examinarea chestiunilor ordinii de zi a adunării.

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Pînă la efectuarea votului asupra prezentei chestiuni din ordinea de zi, care urmează să fie supusă votului:

- d-l E.Smironov, 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 «Moldauditing» S.R.L., a fost verificat modul de încheiere a tranzacțiilor cu conflict de interese, în conformitate cu art. 86 alin.(2)-(2¹) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

În limba de stat: - A încheia o tranzacție cu conflict de interese, care constă din următoarele puncte:

1.1. A da acordul -Societății "Floarea Soarelui" S.A. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare (în continuare „**Contract de Vânzare-Cumpărare**”), a semințelor de floarea soarelui, a uleiului brut și uleiului rafinat de floarea soarelui (în continuare „**Marfă**”), conform căruia Compania acționează în calitate de vânzător al Mărfii, și Kingbird Commodities S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată cu numărul CHE-266.637.838, cu sediul înregistrat la 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Geneva, Elveția (în continuare «**Kingbird**»), în calitate de cumpărător al Mărfii, precum și Trans-Oil International S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată sub numărul CHE-112.099.721, cu sediul înregistrat la 15, Rue du Cendrier, 1201 Geneva, Elveția (în continuare «**Trans-Oil**»), ca parte la Contractul de Vânzare-Cumpărare, cu dreptul de a răscumpăra ulterior Marfa de la Kingbird: (i) în cantități, la prețuri în condițiile și în termenii specificați de Kingbird, și care sunt indicați în confirmările de vânzare a Mărfii, ce vor fi încheiate între Companie și Kingbird în temeiul Contractului (în continuare "**Confirmări de**

Вânzare") (unde suma fiecărei astfel de vânzări de către Companie conform oricărei Confirmări de Vânzare ar putea fi de până la 30 milioane Dolari SUA) și (ii) în cantități, la prețuri, în condițiile și în termenii specificați de Kingbird și care sunt indicate în confirmările de cumpărare a Mărfii, încheiate între Kingbird și Trans-Oil în temeiul Contractului (în continuare „**Confirmări de Cumpărare**“), cu includerea în Contractul de Vânzare-Cumpărare a tuturor altor condiții și cerințe (inclusiv cerințe de contractare de către Companie a asigurărilor, obligații ale Companiei de a despăgubi Kingbird, etc.), care includ, de asemenea, modalități de asigurare a executării obligațiilor Companiei și ale Trans-Oil în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare (inclusiv obligația Companiei de cumpărare de la Kingbird a cantităților de Mărfă în cuantum de 30 milioane Dolari SUA sau mai mult), în temeiul condițiilor propuse de Kingbird.

1.2. A da acordul Societății "Floarea Soarelui" S.A. de a încheia contracte de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție a Mărfii ce aparține Kingbird, din locurile de depozitare – elevatoarele situate pe teritoriul Republicii Moldova, indicate de Kingbird ("**Elevatoare Autorizate**"), în Portul Liber Internațional Giurgiulești, Moldova sau Portul Maritim Comercial Reni, Ucraina, potrivit căruia Compania acționează în calitate de prestator(serviciile prestate de Companie includ depozitare, expediere, transportare, descărcare, încărcare, export, efectuarea procedurilor vamale), persoanele juridice – proprietarii Elevatoarelor Autorizate, în calitate de prestatori ai serviciilor de depozitare a Mărfii ce aparține Kingbird, la Elevatoarele Autorizate, iar Kingbird, în calitate de beneficiar al serviciilor, în condițiile specificate de Kingbird (în continuare „**Contracte de Prestare a Serviciilor**“).

În limba rusă:

1.1. Дать согласие Обществу "Floarea Soarelui" S.A. на заключение Соглашения об Изменении и Изложении в Новой Редакции (далее «**Соглашение об Изменении**») к договору купли-продажи семян подсолнечника, сырого и рафинированного масел подсолнечника (далее «**Товар**») от 10 октября 2017 года (далее «**Договор Купли-Продажи**»), согласно которому Общество выступает в качестве продавца Товара, Kingbird Commodities S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-266.637.838, с зарегистрированным офисом по адресу 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Женева, Швейцария (далее «**Kingbird**»), в качестве покупателя Товара, а также Trans-Oil International S.A. компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-112.099.721, с зарегистрированным офисом по адресу 15, Rue du Cendrier, 1201 Женева, Швейцария (далее «**Trans-Oil**»), в качестве стороны Договора Купли-Продажи обладающей правом последующего выкупа Товара у Kingbird: (i) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Kingbird, и содержащиеся в подтверждениях на продажу Товара заключаемых между Обществом и Kingbird в рамках Договора (далее «**Подтверждения на Продажу**») (где сумма каждой продажи Обществом на основании каждого Подтверждения на Продажу может достичь 30 миллионов Долларов США), и (ii) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Kingbird и содержащиеся в подтверждениях на покупку Товара, заключаемых между Kingbird и Trans-Oil в рамках Договора (далее «**Подтверждения на Покупку**»), с включением в Договор Купли-Продажи любых иных условий, и требований (в том числе требования по получению Обществом страховки, обязанность Общества компенсировать ущерб Kingbird, и т.д.), включающих также способы обеспечения исполнения обязательств Общества и Trans-Oil по Договору Купли-Продажи(в том числе обязанность Общества купить у Kingbird количество Товара на сумму в 30 миллионов Долларов США или больше), согласно которому Договор Купли-Продажи будет изменен и изложен в новой редакции, на основании условий, предложенных Kingbird.

1.2. Дать согласие Обществу "Floarea Soarelui" S.A. на заключение договора о хранении подсолнечного масла в соответствии с законодательством Республики Молдова, в рамках и в дополнение к заключенному ранее договору от 10 октября 2017 года об оказании услуг по хранению и экспедированию Товара, принадлежащего Kingbird, из мест хранения – элеваторов, расположенных на территории Республики Молдова, указанных Kingbird («**Назначенные Элеваторы**»), в Международный Свободный Порт Джорджюлешть, Молдова или Морской Торговый Порт Рени, Украина, (далее «**Договор о Хранении Масла**»), согласно которому Общество выступает в качестве исполнителя услуг по хранению и отпуску подсолнечного масла из собственных хранилищ подсолнечного масла, принадлежащего Kingbird, расположенных на

территории завода по переработке семян масличных культур, находящемся по адресу мун. Бэлць, ул. 31 августа, 6, Республика Молдова, а также соответствующему документальному оформлению хранения и отпуска, а Kingbird, в качестве заказчика услуг, на условиях, указанных Kingbird.

Rezultatul votului pe fiecare subpunct: «Pentru» 25517 voturi. «Împotriva» 0 voturi.

Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată unanim prin voturile acționarilor care nu sunt interesați în încheierea tranzacției cu conflict de interese, în conformitate cu regulile stabilite de art.86 alin.(5)-(6) ale Legii privind societățile pe acțiuni.

După finalizarea efectuării votului pe prima chestiune, reprezentantul companiei Amableus Limited s-a întors în sala de petrecere a adunării acționarilor și a participat la examinarea următoarelor chestiuni ale ordinii de zi a adunării.

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

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

În limba de stat:

2. A împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății "Floarea Soarelui" S.A., d-na Ostrovetschi Stela, cu dreptul de finisare a coordonării și de semnare, în numele Societății "Floarea Soarelui" S.A. a Contractului de Vânzare-Cumpărare, Confirmărilor de Vânzare, Contractelor de Prestare a Serviciilor, și a altor contracte, documente și instrumente, referitoare la Contractul de Vânzare-Cumpărare și/sau Contractele de Prestarea Serviciilor, și/sau documente ce sunt partea lor integrantă.

În limba rusă:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества "Флоarea Soarelui" S.A. Островецки Стелу, на завершение согласования и на подписание от имени Общества "Флоarea Soarelui" S.A. Соглашения об изменении Договора о Хранении Масла, а также иных договоров, документов и инструментов, связанные с Соглашением об Изменении и/или Договором о Хранении Масла, и/или составляющих их неотъемлемую часть.

Rezultatul votului: «Pentru» 394146 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat 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

Secretarul adunării



Alexandr Sitarciuc

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:

Ianș Seripnic

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru

**Hotărârile aprobate de către
adunarea generală extraordinară a acționarilor
societății pe acțiuni "FLOAREA SOARELUI" din 02.03.2018:**

Chestiunea 1) Cu privire la încheierea tranzacțiilor.

1.1. A da acordul- Societății "Floarea Soarelui" S.A. la încheierea contractului de vânzare-cumpărare (în continuare „**Contract de Vânzare-Cumpărare**”), a semințelor de floarea soarelui, a uleiului brut și uleiului rafinat de floarea soarelui (în continuare „**Marfă**”), conform căruia Compania acționează în calitate de vânzător al Mărfii, și Kingbird Commodities S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată cu numărul CHE-266.637.838, cu sediul înregistrat la 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Geneva, Elveția (în continuare „**Kingbird**”), în calitate de cumpărător al Mărfii, precum și Trans-Oil International S.A., o societate fondată și care funcționează în conformitate cu legislația Elveției, înregistrată sub numărul CHE-112.099.721, cu sediul înregistrat la 15, Rue du Cendrier, 1201 Geneva, Elveția (în continuare „**Trans-Oil**”), ca parte la Contractul de Vânzare-Cumpărare, cu dreptul de a răscumpăra ulterior Marfa de la Kingbird: (i) în cantități, la prețuri în condițiile și în termenii specificați de Kingbird, și care sunt indicați în confirmările de vânzare a Mărfii, ce vor fi încheiate între Companie și Kingbird în temeiul Contractului (în continuare "**Confirmări de Vânzare**") (unde suma fiecărei astfel de vânzări de către Companie conform oricărei Confirmări de Vânzare ar putea fi de până la 30 milioane Dolari SUA) și (ii) în cantități, la prețuri, în condițiile și în termenii specificați de Kingbird și care sunt indicate în confirmările de cumpărare a Mărfii, încheiate între Kingbird și Trans-Oil în temeiul Contractului (în continuare „**Confirmări de Cumpărare**”), cu includerea în Contractul de Vânzare-Cumpărare a tuturor altor condiții și cerințe (inclusiv cerințe de contractare de către Companie a asigurărilor, obligații ale Companiei de a despăgubi Kingbird, etc.), care includ, de asemenea, modalități de asigurare a executării obligațiilor Companiei și ale Trans-Oil în baza Contractului de Vânzare-Cumpărare (inclusiv obligația Companiei de cumpărare de la Kingbird a cantităților de Marfă în cuantum de 30 milioane Dolari SUA sau mai mult), în temeiul condițiilor propuse de Kingbird.

1.2. A da acordul Societății "Floarea Soarelui" S.A. de a încheia contracte de prestare a serviciilor de depozitare și de expediție a Mărfii ce aparține Kingbird, din locurile de depozitare – elevatoarele situate pe teritoriul Republicii Moldova, indicate de Kingbird ("**Elevatoare Autorizate**"), în Portul Liber Internațional Giurgiulești, Moldova sau Portul Maritim Comercial Reni, Ucraina, potrivit căruia Compania acționează în calitate de prestator(serviciile prestate de Companie includ depozitare, expediere, transportare, descărcare, încărcare, export, efectuarea procedurilor vamale), persoanele juridice – proprietarii Elevatoarelor Autorizate, în calitate de prestatori ai serviciilor de depozitare a Mărfii ce aparține Kingbird, la Elevatoarele Autorizate, iar Kingbird, în calitate de beneficiar al serviciilor, în condițiile specificate de Kingbird (în continuare „**Contracte de Prestare a Serviciilor**").

În limba rusă:

1.1. Дать согласие Обществу "Floarea Soarelui" S.A. на заключение Соглашения об Изменении и Изложении в Новой Редакции (далее «**Соглашение об Изменении**») к договору купли-продажи семян подсолнечника, сырого и рафинированного масел подсолнечника (далее «**Товар**») от 10 октября 2017 года (далее «**Договор Купли-Продажи**»), согласно которому Общество выступает в качестве продавца Товара, Kingbird Commodities S.A., компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-266.637.838, с зарегистрированным офисом по адресу 4, Rue de la Tour-Maitresse, 1204 Женева, Швейцария (далее «**Kingbird**»), в качестве покупателя Товара, а также Trans-Oil International S.A. компания, созданная и действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, зарегистрированная под номером CHE-112.099.721, с зарегистрированным офисом по адресу 15, Rue du Cendrier, 1201 Женева, Швейцария (далее «**Trans-Oil**»), в качестве стороны Договора Купли-Продажи обладающей правом последующего выкупа Товара у Kingbird: (i) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Kingbird, и содержащиеся в подтверждениях на продажу Товара заключаемых между Обществом и Kingbird в рамках Договора (далее «**Подтверждения на Продажу**») (где сумма каждой продажи Обществом на основании каждого Подтверждения на Продажу может достичь 30 миллионов Долларов США), и (ii) в количестве, по ценам, на условиях и в сроки, указанные Kingbird и содержащиеся в подтверждениях на покупку Товара,

заключаемых между Kingbird и Trans-Oil в рамках Договора (далее «Подтверждения на Покупку»), с включением в Договор Купли-Продажи любых иных условий, и требований (в том числе требования по получению Обществом страховки, обязанность Общества компенсировать ущерб Kingbird, и т.д.), включающих также способы обеспечения исполнения обязательств Общества и Trans-Oil по Договору Купли-Продажи (в том числе обязанность Общества купить у Kingbird количество Товара на сумму в 30 миллионов Долларов США или больше), согласно которому Договор Купли-Продажи будет изменен и изложен в новой редакции, на основании условий, предложенных Kingbird.

1.2. Дать согласие Обществу "Floarea Soarelui" S.A. на заключение договора о хранении подсолнечного масла в соответствии с законодательством Республики Молдова, в рамках и в дополнение к заключенному ранее договору от 10 октября 2017 года об оказании услуг по хранению и экспедированию Товара, принадлежащего Kingbird, из мест хранения – элеваторов, расположенных на территории Республики Молдова, указанных Kingbird («Назначенные Элеваторы»), в Международный Свободный Порт Джорджюлешть, Молдова или Морской Торговый Порт Рени, Украина, (далее «Договор о Хранении Масла»), согласно которому Общество выступает в качестве исполнителя услуг по хранению и отпуску подсолнечного масла из собственных хранилищ подсолнечного масла, принадлежащего Kingbird, расположенных на территории завода по переработке семян масличных культур, находящемся по адресу мун. Бэлць, ул. 31 августа, 6, Республика Молдова, а также соответствующему документальному оформлению хранения и отпуска, а Kingbird, в качестве заказчика услуг, на условиях, указанных Kingbird.

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

2. A împuternici Directorul general (Administratorul) al Societății "Floarea Soarelui" S.A., d-na Ostrovetschi Stela, cu dreptul de finisare a coordonării și de semnare, în numele Societății "Floarea Soarelui" S.A. a Contractului de Vânzare-Cumpărare, Confirmărilor de Vânzare, Contractelor de Prestare a Serviciilor, și a altor contracte, documente și instrumente, referitoare la Contractul de Vânzare-Cumpărare și/sau Contractele de Prestarea Serviciilor, și/sau documente ce sunt partea lor integrantă.

În limba rusă:

2. Уполномочить Генерального директора (Администратора) Общества "Floarea Soarelui" S.A. Островецки Стелу, на завершение согласования и на подписание от имени Общества "Floarea Soarelui" S.A. Соглашения об изменении Договора о Хранении Масла, а также иных договоров, документов и инструментов, связанные с Соглашением об Изменении и/или Договором о Хранении Масла, и/или составляющих их неотъемлемую часть.

Președintele adunării

Secretarul adunării



Alexandr Sitarciuc

Denis Coțeruba



Căsuțe și nume de file
în număr de 6 (șase)

Colemba P. Coțari

Sitaru

