

Proces – verbal
al adunării generale ordinare anuale a acționarilor
Societății pe Acțiuni "FLOAREA SOARELUI"

29 mai 2019

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» (în continuare numită - societate) 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. d-l Anatolie Zbancă, care 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 22.04.2019 (include 968 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 474 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- modificări din 28.05.2019 la lista acționarilor din 22.04.2019 (poziții modificate - 2);
- 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 370544 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 51,45% din numărul total 720 200 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. 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 Alexandr Sitarciuc, în conformitate cu art. 59 alin.(2) al Legii privind societățile pe acțiuni, a propus spre aprobare următoarea hotărâre: - A alege în funcție de președinte al adunării pe Alexandr Sitarciuc.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 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 d-na Cristina Ratușneac.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 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» 370544voturi. «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:

- la alegerea membrilor consiliului societății va fi petrecut votul cumulativ deschis cu buletine de vot,

- iar pe celelalte 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 prezidiul adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: În baza art.64 alin.(1) și art. 72 alin.(8) 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 aleși la prezenta adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2019.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2018 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
4. Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2018.
5. Despre repartizarea profitului net al anului 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2019.
6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
7. Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.
8. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
9. Aprobarea organizației de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale Societății. Stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor acesteia.
10. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
11. Aprobarea Codului de guvernanță corporativă al Societății.
12. Aprobarea modificărilor la Statutul Societății.
13. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
14. 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 Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018.

Președintele adunării a dat citirii Darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018.

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A aproba Darea de seamă a Consiliului societății privind rezultatele activității economico-financiare în anul 2018.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2019.

Președintele adunării a dat citirii documentele Darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și Direcțiile principale de activitate pentru anul 2019.

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A aproba Darea de seamă a Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2018 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2019.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2018 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Contabil-șef al întreprinderii a dat citirii indicele principale ale raportului financiar a Societății pentru anul 2018 și concluzia auditorului privind raportul financiar (situațiile financiare) ale Societății pentru anul 2018.

Întrebări la raportor nu au fost formulate.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A accepta informația din situațiile financiare a Societății pentru anul 2018 și din încheierea organizației de audit pentru anul 2018.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim..

Chestiunea 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2018.

Președintele comisiei de cenzori I. Scripnic a dat citirii Darea de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2018.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A aproba Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim..

Chestiunea 5) Despre repartizarea profitului net al anului 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2019.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre, înaintată de consiliul societății:
5.1 Profitul net, obținut conform rezultatelor activității în anul 2018, în valoare 1 999 210 lei, a repartiza la dezvoltarea întreprinderii.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre, înaintată de consiliul societății:
5.2.- A aproba următoarele normative prelabile de repartizare a profitului net pentru anul 2019:
Dezvoltarea întreprinderii - 100%.

Rezultatul votului: «Pentru» 370544 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim..

Chestiunea 6) Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.

Hotărîri n-au fost aprobate deoarece acționarii n-au înaintat candidaturi și propuneri pentru aprobare

Chestiunea 7) Alegerea membrilor și președintelui comitetului de audit al Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și a regulamentului activității comitetului de audit.

Hotărîri n-au fost aprobate deoarece acționarii n-au înaintat candidaturi și propuneri pentru aprobare.

Chestiunea 8) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *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 370 544 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 9) 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 hotărîre: - *A aproba organizația de audit „Moldauiditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al activității economico-financiare a societății în anul 2018.*

Rezultatele votului: pentru 370544 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A stabili cuantumul retribuiției serviciilor organizației de audit «Moldauiditing» SRL pe anul 2018 în mărime de 250 000 lei, inclusiv TVA.*

Rezultatele votului: pentru 370 544 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 10) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor

Hotărîri n-au fost aprobate deoarece acționarii n-au înaintat candidaturi și propuneri pentru aprobare

Chestiunea 11) Aprobarea Codului de guvernare corporativă al Societății.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A însărcina consiliul societății să perfecționeze proiectul Codului de guvernare corporativă al Societății și să-l prezinte pentru examinare la următoarea adunare a acționarilor.*

Rezultatele votului: pentru 370 544 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 12) Aprobarea modificărilor la Statutul Societății

Hotărîri n-au fost aprobate din cauza lipsei propunerilor de modificarea statutului societății.

Chestiunea 13) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A da acordul Societății pentru prestarea garanției și compensarea pierderilor (în continuare „Garanției”) în scopul asigurării executării tuturor obligațiilor (inclusiv sumei principale a creditului/împrumutului, procentelor, penalității, comisioanelor și tuturor altor plăți) companiei 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 «Trans-Oil International») aferente*

Contractului privind facilitatea de finanțare reînnoibilă pre-export în sumă de până la 240,000,000 dolari SUA din 12 iulie 2018 (Up to US\$240,000,000 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 (Amendment and Restatement Agreement related to a Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 12 July 2018) (în continuare «**Acord Adițional**») între, printre alții, Trans-Oil International S.A. în calitate de Debitor, companiile: Aragvi Holding International Ltd în calitate de Companie-Mamă, Stareverest Trading & Investment Limited, Agrofloris-Nord SRL, Floarea Soarelui S.A., Trans-Oil Refinery SRL, Vision Holding S.A. în calitate de de garanți primari, unele instituții financiare în calitate de Creditori Primari, unul dintre Creditori Primari sau alte instituții financiare în calitate de Intermediar Mandatat Principal, Agentul Facilității, Agentul Garanției și Bancă Overdraft și BC «Mobiasbanca – Groupe Société Générale» S.A. în calitate de de Bancă Locală, în suma de bază maximă de până la 240.000.000,00 Dolari SUA (Două sute patruzeci milioane de dolari SUA), în scopul completării capitalului circulant pentru comerțul cu producția agricolă, cu toate și oricare din produse de prelucrare intermediară și finală, în condițiile și în termenele oferite de Agentul Facilității («**Contract de Facilitate în Redacție Nouă**»).

Rezultatele votului: pentru 1915 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat cu majoritatea 100% din numărul de voturi a acționarilor prezenți la adunare care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții, în conformitate cu art.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

Chestiunea 14) Cu privire la acordarea împuternicirilor la semnarea tranzacțiilor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici Directorul General (Administratorul) Societății, d-na Ostrovețchi Stela, de a semna în numele societății "Floarea Soarelui" S.A. Acordul Adițional la Contractul de Facilitate și/sau Contractul de Facilitate în Redacție Nouă, care prevede Garanția, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Acordul de Credit și/sau care constituie parte componentă inseparabilă a acestuia.

Rezultatele votului: pentru 1915 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea s-a aprobat cu majoritatea 100% din numărul de voturi a acționarilor prezenți la adunare care nu sunt interesate în încheierea acestei tranzacții, în conformitate cu art.86 alin.(5) al Legii privind societățile pe acțiuni.

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 acționarilor



Alexandr Sitarciuc

Secretar adunării acționarilor

Cristina Ratușneac

Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de membrii comisiei de cenzori a societății:

Tamara Uluc

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru



Sunt cinci
și numerotate
cinci file

Ratunasa cfr

