

**Proces – verbal al adunării generale anuale a acționarilor
societății pe acțiuni “FLOAREA SOARELUI”**

31/05/2016

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) Denis Coțeruba a propus comisiei de înregistrare să comunice rezultatele înregistrării participanților la adunare.

Funcțiile comisiei de înregistrare au fost executate de lucrătorii societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. Anatolie Zbancă și Liudmila Masleanchina. 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 25.04.2016 (include 975 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- modificări din 30.05.2016 la lista acționarilor din 25.04.2016 (2 poziții de modificări);
- scrisoarea № 01-541 din 03.05.2016 S.A. «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» cu lista clienților săi – acționarii societății (include 10 acționari ce dețin 33861 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- scrisoarea f/n din 30.05.2016 S.A. „DAAC Invest” (include 3 acționari ce dețin 30077 acțiuni ordinare cu drept de vot și 1 acționar ce deține 1 acțiune preferențială 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:

9 persoane (inclusiv 3 acționari și reprezentanții care reprezintă 6 acționari), care dețin/reprezintă în total 409470 (patru sute nouă mii patrusute șaptezeci) acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 56,855% 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 Denis Coțeruba, 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 Denis Coțeruba.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 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 dna Ina Scripluc.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 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 reprezentanților Anatolie Zbancă și Liudmila Masleanchina.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărîrea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre: - 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 al rezultatului votului vor fi întocmite în limba de stat.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 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 primele 4 chestiuni ale ordinii de zi a adunării de prezentat toate 4 rapoarte și concluzii, după ce a petrece discutarea rapoartelor și votul pe fiecare chestiune separat;
- la alegerea membrilor comisiei de cenzori a vota separat pe fiecare candidat înaintat;
- 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 cărticelelor, pe care este indicat numărul de voturi, după principiul "o acțiune cu drept de vot – un vot";
- raportorilor 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 prezidiul adunării, cu indicarea numelui persoanei și a numărului de acțiuni reprezentate.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 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 aleasă la adunarea de acționari.

Rezultatul votului: «Pentru» 409470 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 2015.
2. Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2016.
3. Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2015 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 2015.
5. Despre acoperirea pierderilor anului 2015 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2016.
6. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.
7. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.

8. Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei.
9. Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă și împuternicirea persoanelor cu dreptul de al înregistra.
10. Cu privire la încheierea unor tranzacții.
11. Cu privire la acordarea împuternicirilor la încheierea unor tranzacții.

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 2015.

Darea de seamă a consiliului societății a fost raportată de președintele adunării Denis Coțeruba. Darea de seamă integral se anexează.

Chestiunea 2) Aprobarea dării de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2016.

Darea de seamă a organului executiv a fost citită de președintele adunării Denis Coțeruba. Darea de seamă integral se anexează.

Chestiunea 3) Examinarea raportului financiar a Societății pentru anul 2015 și concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.

Raportul financiar al Societății a fost prezentat de contabilul-șef al societății, iar concluzia firmei de audit „Ecofin Audit Service” S.R.L. de președintele adunării Denis Coțeruba. Dările de seamă integral se anexează.

Chestiunea 4) Aprobarea dării de seamă a comisiei de cenzori și concluzia privind rezultatele activității Societății pentru anul 2015.

Darea de seamă a comisiei de cenzori firmei de audit „Logic Audit” S.R.L. a fost citită de către reprezentantul lor.

Darea de seamă integral se anexează.

Întrebări pe primele 4 chestiuni n-au fost făcute.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba direcțiile principale de activitate pentru anul 2016.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A lua act de informația din raportul financiar anual al societății pentru anul 2015 și din concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A aproba darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2015.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 5) Despre acoperirea pierderilor anului 2015 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2016.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *Pierderile obținute conform rezultatelor activității societății în anul 2015 în sumă de 3 510 870 lei a acoperi din contul profitului net al perioadelor viitoare.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A aproba următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2016:*

- *Fondul de rezervă – 5%*
- *Acoperirea pierderilor anilor precedenți - 95%.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 6) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor Comisiei de cenzori. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A înceta înainte de termen exercitarea de către firma de audit "Logic Audit" S.R.L. a împuternicirilor Comisiei de cenzori.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A aproba termenul împuternicirilor a comisiei de cenzori - 2,5 ani.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - *A nu remunera munca membrilor comisiei de cenzori.*

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a citit lista candidaturilor (4 candidaturi) pentru alegerea în comisia de cenzori a societății compusă din 3 (trei) membri, care în conformitate cu art. 26 al Legii privind societățile pe acțiuni au fost înaintate de acționarii ce dețin mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot:

- *Valicova Irina – contabil-șef SC "Ceba-Grup" SRL*
- *Oprea Diana – contabil ÎCS "FFA Trans Oil LTD" SRL*
- *Oleinicova Oxana – contabil "Trans Oil Refinery" SRL*
- *Grușetski Natalia – contabil-șef "Molgranum" SRL*

În urma votului rezultatele s-au repartizat în următorul mod :

№	Numele, prenumele candidatului.	Numărul de voturi exprimate PENTRU candidat	Numărul de voturi exprimate ÎMPOTRIVA candidatului	Rezultatul votării

1	Valicova Irina	409470	-	Este aleasă în comisia de cenzori
2	Oprea Diana	409470	-	Este aleasă în comisia de cenzori
3	Oleinicova Oxana	409470	-	Este aleasă în comisia de cenzori
4	Grușetski Natalia	40841	368629	

Președintele adunării a pus la vot proiectul hotărârii spre aprobare: - A alege Grușetski Natalia în rezerva comisiei de cenzori.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Chestiunea 7) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Președintele adunării a dat citire listei candidaturilor (6 persoane) pentru alegerea în consiliul societății compus din 5 (cinci) membri, care în conformitate cu art. 26 al Legii privind societățile pe acțiuni au fost înaintate de acționarii ce dețin mai mult de 5% din acțiunile cu drept de vot:

№	Familia, numele, prenumele candidatului
1.	Rafiev Feodor – Jurist superior ICS„FFA Trans Oil LTD”SRL
2.	Veleșco Valentina – Vicedirector pe economie ICS„FFA Trans Oil LTD”SRL
3.	Sitarciuc Alexandr - Jurist superior „Floarea Soarelui” S.A.
4.	Smirnov Evghenii - Șef serviciul securității ICS„FFA Trans Oil LTD”SRL
5.	Zarea Svetlana - Jurist ICS„FFA Trans Oil LTD”SRL
6.	Lihopoi Iurii - Economist ÎCS“FFA Trans Oil LTD”SRL

Alte candidaturi acționarii societății în consiliu nu au înaintat.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A aproba termenul de împuternicire a consiliului societății - 2 ani.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A achita salariul lunar membrilor consiliului societății aleși în anul 2016 în mărime de 50% din salariu mediu lunar al lucrătorilor întreprinderii pentru anul 2015, iar președintelui Consiliului societății în mărime de 60% din salariul mediu lunar a lucrătorilor întreprinderii pentru anul 2015.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Candidaturile sînt incluse în buletinele de vot cumulativ deschis, care au fost înmîinate fiecărui participant la adunare în timpul înregistrării. Reprezentantul societății de registru Anatolie Zbancă a lămurit modul de efectuare a votului cumulativ și de completare a buletinelor de vot.

Rezultatele votului la alegerea membrilor consiliului societății: Participanții la adunare au prezentat 9 buletine de vot cumulativ, dintre care nu sînt depistate buletine nevalabile. Voturile exprimate pentru candidaturi s-au repartizat în următorul mod:

№	Numele, prenumele candidatului.	Numărul de voturi exprimate PENTRU candidat	Rezultatul votării
1	Rafiev Feodor	400125	Este ales în consiliului societății
2	Veleșco Valentina	37894	
3	Sitarciuc Alexandr	405440	Este ales în consiliului societății
4	Smirnov Evghenii	400125	Este ales în consiliului societății
5	Zarea Svetlana	400125	Este aleas în consiliului societății
6	Lihopoi Iurii	400125	Este ales în consiliului societății

Președintele adunării a pus la vot proiectul hotărârii spre aprobare: - A alege Veleșco Valentina în rezerva consiliului societății.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 8) Aprobarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor ei. În conformitate cu art. 89 alin.2 al Legii privind societățile pe acțiuni a fost înaintată cerința de la acționarul ce deține mai mult de 10% din acțiunile cu drept de vot, cu privire la petrecerea controlului de audit al activității economico-financiare a societății în anul 2016.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba organizația de audit „Moldauiding” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al activității economico-financiare a societății în anul 2016 și a stabili remunerația serviciilor auditorului în mărime de 216000 lei (fara TVA).

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici directorul societății să semneze Contractul cu firma de audit „Moldauiding” SRL pentru anul 2016.

Rezultatele votului: pentru 409470 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim.

Chestiunea 9) Aprobarea Statutului Societății în redacție nouă și împuternicirea persoanelor cu dreptul de a-l înregistra. Președintele adunării a prezentat Statutul Societății în redacție nouă.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A aproba statutul societății în redacție nouă.

Rezultatele votului: pentru 408591 voturi (99,78%), împotriva – 879 voturi (d-l Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina). Hotărîrea este aprobată cu majoritatea voturilor, mai mult de 2/3 din voturi.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărîre: - A împuternici juristul societății d-l Denis Coțeruba să semneze și să prezinte pentru înregistrare la Camera Înregistrării de Stat Statutul societății în redacție nouă.

Rezultatele votului: pentru 408591 voturi (99,78%), împotriva – 879 voturi (d-l Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina). Hotărîrea este aprobată cu majoritatea voturilor, mai mult de 2/3 din voturi.

Chestiunea 10) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a informat acționarii prezenți referitor la necesitatea suplinirii mijloacelor circulante ale Societății cu scopul de a procura materia primă agricolă (semințe de floarea soarelui, etc), întru asigurarea activității economico-financiare curente – activității de bază prevăzute de statutul Societății - producerea uleiurilor de floarea soarelui. Pe parcursul multor ani de zile Societatea practică creditarea bancară înainte de începutul recoltării roadei de floarea soarelui, pentru a procura operativ și la prețuri bune materia primă, ceea ce direct influențează la sinecostul producției finite și rezultatele financiare a Societății. Totodată, Președintele adunării a adus la cunoștința acționarilor, că suma creditului solicitat de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de 10500000 USD, constituie 17,2% din suma activelor Societății conform situațiilor financiare a Societății la 31.12.2015 (1205394373 lei).

Pînă la efectuarea votului pe propunerile privind încheierea tranzacțiilor, reprezentantul comisiei de cenzori a comunicat că:

- toate tranzacțiile, ce urmează a fi puse la vot, au fost verificate în vederea respectării modului de încheiere a acestor tranzacții, stabilit de legislația actuală și de statutul societății;
- potrivit modificărilor la alin. (2) din articolului 52 al statutului, aprobate și înregistrate în anul 2009, toate tranzacțiile care urmează a fi aprobate/votate, sunt tranzacții în cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute în așa calitate de statutul societății; aceleași prevederi sunt incluse și în statutul societății în redacție nouă, aprobat la adunarea acționarilor actuală;
- n-au fost constatate careva încălcări.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacției în cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute în așa calitate de statutul societății, potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

10.1. A accepta încheierea contractului privind primirea creditului bancar, cu destinația utilizării de suplinire a mijloacelor circulante pentru efectuarea activității curente a Societății, indicate în Statutul Societății, de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de pînă la 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL si/sau EUR, pe un termen de pînă la 24 luni, cu rata dobînzii conform Politicii dobînzilor B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. și alte condiții, stabilite în contractul de credit.

Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Împotriva» 1590 voturi, inclusiv: 711 voturi a acționarului Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina. Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,61%.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacției în cadrul desfășurării activității economice, prevăzute în așa calitate de statutul societății potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

10.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii întru asigurarea rambursării creditului solicitat de societate în sumă de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL si/sau EUR, pe un termen de pînă la 24 luni, achitării dobînzilor și altor plăți 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, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, în valoarea de gaj de cel puțin echivalent 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL, stabilită de bancă 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-vînzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor și din contracte de cumpărare – vînzare, achiziții și/sau de prestare a serviciilor care vor fi încheiate de Societate cu terții în sumă de pînă la 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL.

Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Împotriva» 1590 voturi, inclusiv: 711 voturi a acționarului Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina. Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,61%.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacțiilor în cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute în așa calitate de statutul societății, potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

10.3. A se adresa către persoanele terțe ÎM „Prut” S.A., „Unco-Cereale” S.R.L., ÎCS „Anengrain-Group” S.R.L. și ÎCS „Florgrain Group” S.R.L., ÎCS „Trans Bulk

Logistics” S.R.L., cu solicitarea privind constituirea gajului și/sau ipotecii asupra 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 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Împotriva» 1590 voturi, inclusiv: 711 voturi a acționarului Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina. Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,61%.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacțiilor în cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute în așa calitate de statutul societății potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni:

10.4. A se adresa către persoanele terțe Agrofloris-Nord SRL, ICS FFA Trans Oil Ltd 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 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Împotriva» 1590 voturi, inclusiv: 711 voturi a acționarului Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina. Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,61%.

Chestiunea 11) Cu privire la acordarea imputernicirilor la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre ce ține de încheierea tranzacțiilor în cadrul desfășurării activității economice curente, prevăzute în așa calitate de statutul societății potrivit art.82 alin.(2) Legii privind societățile pe acțiuni: - A împuternici pe directorul general al societății d-na 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. 10.1 și constituirea garanțiilor indicate la hotărîrea nr. 10.2. al prezentului proces-verbal.

Rezultatul votului: «Pentru» 407880 voturi. «Împotriva» 1590 voturi, inclusiv: 711 voturi a acționarului Usatii V.S., 879 voturi a d-lui Șova Ion – reprezentant al acționarilor Zaharia Ion și Purici Valentina. Hotărîrea a fost aprobată cu majoritatea voturilor 99,61%.

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.

**Deciziile aprobate de către
adunarea generală anuală a acționarilor
societății pe acțiuni "FLOAREA SOARELUI"
din 31/05/2016 sunt:**

1. A aproba darea de seamă a Consiliului Societății cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015.
- 2.1. A aproba darea de seamă a organului executiv cu privire la rezultatele activității Societății pentru anul 2015.
- 2.2. A aproba direcțiile principale de activitate pentru anul 2016.
3. A lua act de informația din raportul financiar anual al societății pentru anul 2015 și din concluzia auditorului privind raportul financiar a Societății.
4. A aproba darea de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2015.
- 5.1. Pierderile obținute conform rezultatelor activității societății în anul 2015 în sumă de 3 510 870 lei a acoperi din contul profitului net al perioadelor viitoare.
- 5.2. A aproba următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2016:
 - Fondul de rezervă – 5%
 - Acoperirea pierderilor anilor precedenți - 95%.
- 6.1. A înceta înainte de termen exercitarea de către firma de audit "Logic Audit" S.R.L. a împuternicirilor Comisiei de cenzori.
- 6.2. A aproba termenul împuternicirilor a comisiei de cenzori - 2,5 ani.
- 6.3. A nu remunera munca membrilor comisiei de cenzori.
- 6.4. A aproba comisia de cenzori în următoarea componență:
 - 1) Valicova Irina
 - 2) Oprea Diana
 - 3) Oleinicova Oxana
- 6.5. A alege Grușetski Natalia în rezerva comisiei de cenzori.
- 7.1. A aproba termenul de împuternicire a consiliului societății - 2 ani.
- 7.2. A achita salariul lunar membrilor consiliului societății aleși în anul 2016 în mărime de 50% din salariu mediu lunar al lucrătorilor întreprinderii pentru anul 2015, iar președintelui Consiliului societății în mărime de 60% din salariul mediu lunar a lucrătorilor întreprinderii pentru anul 2015.
- 7.3. A aproba Consiliul societății în următoarea componență:
 - 1) Rafiev Feodor
 - 2) Sitarciuc Alexandr
 - 3) Smirnov Evghenii
 - 4) Zarea Svetlana
 - 5) Lihopoi Iurii
- 7.4. A alege Veleșco Valentina în rezerva consiliului societății.
- 8.1. A aproba organizația de audit „Moldauditing” SRL (IDNO 1003600029218) pentru a efectua controlul de audit al activității economico-financiare a societății în anul 2016 și a stabili remunerația serviciilor auditorului în mărime de 216000 lei (fara TVA).
- 8.2. A împuternici directorul societății să semneze Contractul cu firma de audit „Moldauditing” SRL pentru anul 2016.
- 9.1. A aproba statutul societății în redacție nouă.
- 9.2. A împuternici juristul societății d-l Denis Coțeruba să semneze și să prezinte pentru înregistrare la Camera Înregistrării de Stat Statutul societății în redacție nouă.
- 10.1. A accepta încheierea contractului privind primirea creditului bancar, cu destinația utilizării de suplănire a mijloacelor circulante pentru efectuarea activității curente a Societății, indicate în Statutul Societății, de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de până la 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) 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.

10.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii întru asigurarea rambursării creditului solicitat de societate în sumă de 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR, pe un termen de până la 24 luni, achitării dobânzilor și altor plăți 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, ulei rafinat, nerafinat și dezodorat de floarea soarelui, ulei îmbuteliat de floarea soarelui, ș.a.) existente și viitoare, în valoarea de gaj de cel puțin echivalent 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL, stabilită de bancă 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 în sumă de până la 250 000 000 (doua sute cincizeci milioane) MDL.

10.3. A se adresa către persoanele terțe ÎM „Pruț” S.A., „Unco-Cereale” S.R.L., ÎCS „Anengrain-Group” S.R.L. și ÎCS „Florgrain Group” S.R.L., ÎCS „Trans Bulk Logistics” S.R.L., cu solicitarea privind constituirea gajului și/sau ipotecii asupra 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 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

10.4. A se adresa către persoanele terțe Agrofloris-Nord SRL, ICS FFA Trans Oil Ltd 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 10 500 000 (zece milioane cinci sute mii) USD sau echivalentul acestei sume total sau parțial în MDL și/sau EUR.

11. A împuternici pe directorul general al societății d-na 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. 10.1 și constituirea garanțiilor indicate la hotărîrea nr. 10.2. al prezentului proces-verbal.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării acționarilor

Secretara adunării acționarilor



Denis Coțeruba

Ina Scripluc

Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de comisia de cenzori a societății aleasă de adunarea acționarilor:

Valicova Irina

Oprea Diana

Oleinicova Oxana



Destina: *numarata*
In numar de *10* (zeci)



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, appearing as bleed-through.]



[Faint text, possibly a signature or stamp.]

[Faint text, possibly a signature or stamp.]