

PROCES-VERBAL

al adunării generale extraordinare a acționarilor S.A. «Floarea Soarelui» din 17 iunie 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

Jurisconsult al S.A. «Floarea Soarelui» (în continuare numită - Societate) dl 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 31.05.2016, (care include 974 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 473 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- modificări din 16.06.2016 la lista acționarilor;

- informația din scrisoarea № 01-647 din 06.06.2016 primită de la deținătorul nominal al acțiunilor societății S.A. «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» cu lista clienților săi – acționarilor societății (care include 11 acționari ce dețin 33861 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- informația din scrisoarea f/n din 16.06.2016 primită de la deținătorul nominal al acțiunilor societății S.A. „DAAC Invest”;

- procurile reprezentanților acționarilor.

La înregistrare a fost întocmită lista participanților la adunare, în care contra semnătură s-au înregistrat pentru a participa la adunare:

6 persoane (inclusiv 6 reprezentanți a acționarilor), care dețin/reprezintă în total **393181** (trei sute nouăzeci și trei mii una sută optzeci și unu) acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 54,593% 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 al societății dl 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» 393 181 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 contabilul Societății dna Ina Scripliu.*

Rezultatul votului: «Pentru» 393 181 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» 393 181 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 al rezultatului votului vor fi întocmite în limba de stat.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 181 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 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 prima chestiune raportorul va utiliza pînă la 20 minute;

- pe alte chestiuni ale ordinii de zi a adunării raportorii vor utiliza fiecare cîte 5 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» 393 181 voturi. «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre: 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 către membrii comisiei de cenzori a societății.

Rezultatul votului: «Pentru» 393 181 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 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) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a informat prezenții acționari referitor la Acordul propus spre aprobare despre modificarea și expunerea în redacție nouă a Tranzacției, încheiată prin decizia adunării generale a acționarilor Societății din 25 iulie 2014, prin care se prelungește termenul de scadență al împrumutului pînă la 30 iunie 2017.

Pînă la efectuarea votului la întrebările ordinei de zi, care urmau să fie supuse votului:

- d-l E.Smirnov, reprezentant al Companiei Amableus Limited (în continuare numită - Compania), a declarat precum că compania este persoana interesată în încheierea tranzacției puse la vot, în conformitate cu art. 86 alin. 6 al Legii cu privire la Societățile pe acțiuni, și a părăsit pe timpul votului sala de petrecere a adunării, voturile companiei n-au participat la vot;

- de către Societății de audit SRL „Mol auditing” a fost verificat modul de încheiere a tranzacției cu conflict de interese, în conformitate cu art. 86 alin.(2)-(2¹) ale Legii privind societățile pe acțiuni (raportul se anexează);

- la votare au participat 5 reprezentanți al acționarilor cu numărul total de voturi 24 552 , care nu sunt interesate în încheierea tranzacției puse la vot.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

1. A da Societății acordul pentru prestarea fidejusiunii și compensarea pierderilor (în continuare "Fidejusiune") 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 CH-514-3028615-9, IDE 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 din 9 iulie 2014 (*Revolving Pre-export Finance Facility Agreement*), modificat și expus în redacție nouă prin primul acord de modificare și expunere în redacție nouă din 30 iunie 2015 (*First Amendment and Restatement Agreement related to a US\$170,000,000 Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement dated 30 June 2015*) și prin al doilea acord de modificare și expunere în redacție nouă (*Second Amendment and Restatement Agreement related to a US\$170,000,000 Revolving Pre-Export Finance Facility Agreement*), în conformitate cu care, în afară de alte modificări, termenul de scadență al împrumutului este prelungit până la 30 iunie 2017, între 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 fidejutori primari, unele instituții financiare în calitate de Creditori Primari, Société Générale în calitate de Intermediar Mandatat Principal, Agentul Facilității, Agentul Garanției și Bancă Overdraft și BC «Mobiasbanca – Groupe Société Générale» S.A. în calitate de Banca Locală, în suma de bază maximă de USD 170.000.000,00 (Una sută șaptezeci 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»).

Rezultatul votului:

«Pentru» **23602** voturi, ce reprezintă 96,13 % din voturile care nu sunt interesate în încheierea tranzacției puse la vot.

«Împotriva» **950** voturi, inclusiv 283 voturi (Zaharia I., prin procură Șova I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 596 voturi (Purici V., prin procură Șova I.).

Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată cu majoritatea voturilor ale 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.

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea împuternicirilor la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

2. De împuternicit pe Directorul General (Administratorul) Societății d-nei Ostrovețchi Stela Ion, pentru semnarea în numele societății "Floarea Soarelui" S.A. Contractului de Facilitate în Redacție Nouă, care prevede Fidejusiunea, precum și alte contracte, documente și instrumente legate de Acordul de Credit și/sau care constituie parte integrantă inseparabilă a acestuia.

Rezultatul votului:

«Pentru» **23602** voturi, ce reprezintă 96,13 % din voturile care nu sunt interesate în încheierea tranzacției puse la vot.

«Împotriva» 950 voturi, inclusiv 283 voturi (Zaharia I., prin procură Șova I.), 71 voturi (Lisnic A., prin procură Șova I.), 596 voturi (Purici V., prin procură Șova I.).

Hotărîrea privind încheierea tranzacției a fost aprobată cu majoritatea voturilor ale 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.

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



D.Coțeruba

Secretarul adunării

I. Scripliuca

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:

Baukoba

Valicova Irina

Oprea

Oprea Diana

Oleinicova

Oleinicova Oxana



Cușuțe 5
in nume de
Seripalee



D. Coman

A. Seripalee

V. Coman

O. Coman

O. Coman

[Handwritten signature]