

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

24 martie 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

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 lucrătorii societății de registru «REAL-REGISTR» S.A. dna Liudmila Masleanchina și dna Veronica Antonuc. Președintele comisiei de înregistrare dna L. Masleanchina 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 20.02.2017 (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 23.03.2014 la lista acționarilor (0 poziții de modificări);

- scrisoarea № 01-64 din 24.02.2017 S.A. «Depozitarul Național al Valorilor Mobiliare al Moldovei» cu lista clienților săi – acționarii societății (include 9 acționari ce dețin 33578 acțiuni ordinare cu drept de vot și 3 acționari ce dețin 561 acțiuni preferențiale fără drept de vot);

- scrisoarea f/n din 15.03.2017 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);

- procurele reprezentanților acționarilor.

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

4 persoane (inclusiv 4 reprezentanți ai acționarilor), care dețin/reprezintă în total **401 646** (patru sute una mii șase sute patruzeci și șase) acțiuni cu drept de vot (voturi), ce constituie 55,768% 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 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» 401646 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-l Denis Coțeruba.

Rezultatul votului: «Pentru» 401646 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 Liudmila Masleanchina și Veronica Antoniu.

Rezultatul votului: «Pentru» 401646 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/cuvântărilor/proiectelor hotărârilor, iar procesul-verbal al adunării și procesul-verbal al rezultatului votului vor fi întocmite în limba de stat.

Rezultatul votului: «Pentru» 401646 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:

- 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 pînă la 10 minute,
- pentru cuvântări 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 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» 401646 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 comisia de cenzori a societății prezentă la adunare.

Rezultatul votului: «Pentru» 401646 voturi, «Împotriva» 0 voturi. Hotărârea s-a aprobat unanim.

Ordinea de zi a adunării:

- 1. Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției muncii lor.**
- 2. Cu privire la încheierea unor tranzacții.**
- 3. 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) Alegerea membrilor Consiliului Societății, aprobarea termenului împuternicirilor lor și stabilirea cuantumului retribuiției 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:

No	Familia, numele, prenumele candidatului	Locul de munca
1.	Babakova Tatiana	Director „Agroindexport” SRL
2.	Jhashi Tamaz	Director economic „Floarea Soarelui” S.A.
3.	Caraseni Mihail	Director „Trans Oil Refinery” SRL
4.	Creascov Iurii	Director executiv „Floarea International”
5.	Misirbiev Arbi	Economist finanțe „Floarea Soarelui” S.A.
6.	Sitarciuc Alexandr	Jurist principal „Floarea Soarelui” S.A.

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 – 15 luni.*

Rezultatele votului: pentru 401646 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A aproba retribuiția anuală al fiecărui membru al consiliului societății în mărime de 2000 lei, achitate în dependență de rezultatele financiare ale societății.*

Rezultatele votului: pentru 401646 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 L. Masleanchina 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 4 buletine de vot cumulativ, dintre care nu sînt depistate buletine nevalabile. Voturile exprimate pentru candidaturi s-au repartizat în următorul mod:

No	Numele, prenumele candidatului.	Numărul de voturi exprimate PENTRU candidat	Rezultatul votării
1	Babakova Tatiana	393044	Este ales în consiliului societății
2	Jhashi Tamaz	393044	Este ales în consiliului societății
3	Caraseni Mihail	393044	Este ales în consiliului societății
4	Creascov Iurii	393044	Este ales în consiliului societății
5	Misirbiev Arbi	393044	Este ales în consiliului societății
6	Sitarciuc Alexandr	42010	

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - *A împuternici juristul societății d-l Denis Coșeruba să semneze și să prezinte pentru înregistrare cererea și actele aferente pentru înregistrarea membrilor consiliului la Camera Înregistrării de Stat.*

Rezultatele votului: pentru 401646 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Chestiunea 2) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A nu aproba decizii la aceasta întrebare a ordinii de zi, din cauza că materialile pe tranzacții nu a fost pregătite.

Rezultatele votului: pentru 401646 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Chestiunea 3) Cu privire la acordarea împuternicirilor la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre: - A nu aproba decizii la aceasta întrebare a ordinii de zi, din cauza că materialile pe tranzacții- nu a fost pregătite.

Rezultatele votului: pentru 401646 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este 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 hotărârile aprobate sunt anunțate la adunare și toate hotărârile 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 extraordinară a acționarilor
societății pe acțiuni "FLOAREA SOARELUI"
din 24.03.2017 sunt:**

1.1. A alege în componența consiliului societății următoarele persoane: Babakova Tatiana, Jhashi Tamaz, Caraseni Mihail, Creascov Iurii, Misirbiev Arbi.

1.2. A aproba termenul de împuternicire a consiliului societății – 15 luni.

1.3. A aproba retribuiția anuală al fiecărui membru al consiliului societății în mărime de 2000 lei, achitate în dependență de rezultatele financiare ale societății.

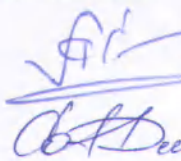
1.4. A împuternici juristul societății d-l Denis Coțeruba să semneze și să prezinte pentru înregistrare cererea și actele aferente pentru înregistrarea membrilor consiliului la Camera Înregistrării de Stat.

2. A nu aproba decizii la aceasta întrebare a ordinii de zi, din cauza că materialile pe tranzacții nu a fost pregătite.

3. A nu aproba decizii la aceasta întrebare a ordinii de zi, din cauza că materialile pe tranzacții nu a fost pregătite.

Procesul-verbal al adunării acționarilor au semnat:

Președintele adunării acționarilor



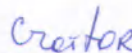
Alexandr Sitarciuc

Secretar adunării acționarilor

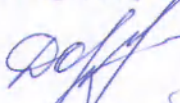


Denis Coțeruba

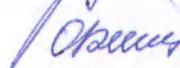
Semnăturile președintelui și secretarului adunării acționarilor sunt autentificate de comisia de cenzori a societății:



Croitor (Valicova) Irina



Oprea Diana



Oleinicova Oxana



Cesute si numerotate

in nume de 4 (patru)

Copie la D.

C. H. H. H.



Alexandru Stancu
Lavinia Colan

Cesute
Olga Dima
Olga Dima