

Proces – verbal
al adunării generale extraordinare a acționarilor
Societății pe Acțiuni “FLOAREA SOARELUI”

14 august 2020
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 d-l Anatolie Zbancă, care a comunicat următoarele rezultate de înregistrare a participanților la adunare:

Pentru înregistrare au fost utilizate următoarele documente și informații:

- listele acționarilor cu drept de participare la adunare, întocmite la data de evidență 28.07.2020, care includ: 978 acționari ce dețin 720200 acțiuni ordinare cu drept de vot și 474 acționari ce dețin 4184 acțiuni preferențiale fără drept de vot);
- modificări la lista acționarilor nu sunt prezentate;
- procurele 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 385621 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot (voturi) ISIN MD14FLAU1001, ce constituie 53,54 % 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» 385621 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 Dorin Corceac.

Rezultatul votului: «Pentru» 385621 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 d-lui Anatolie Zbancă.

Rezultatul votului: «Pentru» 385621 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:

- 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 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» 385 621 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 să fie autentificate de comisia de cenzori a societății.

Rezultatul votului: «Pentru» 385 621 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 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) Cu privire la încheierea unor tranzacții.

Președintele adunării a propus pentru aprobare următoarea hotărâre:

1.1. - A accepta încheierea contractului privind primirea de către Societate a creditului bancar de la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în sumă de pînă la 50 000 000 (cincizeci milioane) MDL sau echivalentul acestei sume, total sau parțial în USD și/sau EUR, pe un termen de pînă la 12 luni, cu rata dobînzii conform Politicii dobînzilor B.C. “Moldova-Agroindbank” S.A. și alte condiții, stabilite în contractul de credit.

Rezultatele votului: pentru 385621 voturi, împotriva nu sunt. Hotărârea este aprobată unanim.

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărâre:

1.2. A accepta transmiterea în gaj Băncii, întru asigurarea rambursării creditului solicitat de Societate în sumă de pînă la 50 000 000 (cincizeci milioane) MDL sau echivalentul acestei sume, total sau parțial în USD și/sau EUR, pe un termen de pînă la 12 luni, achitării dobînzilor și oricăror altor plăți aferente, a bunurilor care aparțin cu drept de proprietate Societății, și anume:

- a) universalitatea bunurilor mobile - ulei vegetal, produse agricole, cereale si derivatele lor, existente si viitoare, în cantitatea, asortimentul si la valoarea de gaj care vor fi agreate de BC „Moldova-Agroindbank” S.A. .

- b) gajul prin control asupra mijloacelor bănești în conturile curente deschise în BC „Moldova-Agroindbank” S.A., la valoarea de gaj care vor fi agreate de BC „Moldova-Agroindbank” S.A.

Rezultatele votului: pentru 385621 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea este aprobată unanim

Chestiunea 2) Cu privire la acordarea imputernicirilor la incheierea unor tranzactii:

Președintele adunării a propus spre aprobare următoarea hotărîre:

2.1. A împuternici pe directorul general al societății dna Ostrovețchi Stela de a semna cu BC „Moldova Agroindbank” S.A. contractele de credit, de gaj, mandat și oricare alte documente ce țin de contractarea și valorificarea creditului, indicat la hotarirea nr. 1.1 si constituirea garantiilor indicate la hotarirea nr. 1.2. al prezentului proces-verbal.

Rezultatele votului: pentru 385621 voturi, împotriva nu sunt. Hotărîrea 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 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

Secretar adunării acționarilor



Alexandr Sitarciuc

Dorin Corceac

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

Uluc Tamara

Maria Pavlova

Vitalie Butnaru