

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
MINDO S.A.  
din data de 25 Aprilie 2016

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_],  
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice  
nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_], cod unic de înregistrare/număr de  
înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente  
[\_\_\_\_\_],

reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană  
juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant),

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] %  
dintr-un total de [\_\_\_\_\_] acțiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată  
la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO622003,  
cu sediul social în Dorohoi, Str. Herta nr. 45, România (**Societatea**),

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând  
[\_\_\_\_\_] % din capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 25 Aprilie  
2016, ora 9:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi  
respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin  
corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la  
sediul social al societății în Dorohoi, Str. Herta nr. 45, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv ***Prezentarea și aprobarea  
situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilantul contabil, contul de  
profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de  
trezorerie, politici și note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de  
Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2015;***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Imputernicirea unei persoane pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2016.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ***Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea datei de 15.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004;***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea ca ex-date a datei de 14.05.2016;***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv ***Stabilirea mandatarii***

**domnului Nacu Sergiu, în calitate de asistent manager-consilier juridic, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la O.R.C. Botosani, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio casuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 23.04.2016.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)