

**Procură generală
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor
MINDO S.A.DOROHOI, JUDETUL BOTOSANI**

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)

in calitate de actionar al **MINDO S.A.** înmatriculată la Registrul Comerțului Botosani sub nr. J07/125/1991, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social in Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45, judetul Botosani, Romania.

împuternicim prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____].

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice

nerezidente sub nr. [____], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____],

reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

drept reprezentant al nostru în Adunările Generale Ordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discretionar sa decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviinta, inclusiv cu privire la acte de dispozitie, pentru întreaga detinere pe care subscrisa o va avea la data de referință a respectivei adunări. **Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expira la data de [_____].**

(Durata mandatului nu poate depăși 3 ani)

Prin semnarea prezentei procuri atat de catre mandant cat si de mandatar, acestia declara ca mandatarul nu se afla intr-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al **MINDO S.A.**, sau al unei alte entitati, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al **MINDO S.A.**, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al **MINDO S.A.** ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlata de respectivul actionar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generala:

1. înainte de prima folosire, va fi transmisă **MINDO S.A.** cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de **MINDO S.A.**, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale;
2. se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
3. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

4. creeaza un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputand fi substituit de o altă persoană. Daca mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Se anexeaza prezentei procuri generale:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 12 luni, și care să permită identificarea subscrisei în registrul actionarilor 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 actionarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni.
- dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.

Data acordării procurii generale: [_____]

(In situația in care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generala, procura generala având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e))

Denumire **ACȚIONAR** persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal **ACTIONAR**:

[_____]

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

Semnătura **ACTIONAR**: [_____]

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

Nume și prenume **MANDATAR**: [_____]

(În cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice)

Semnătura MANDATAR: [_____]