

MINDO S.A. DOROHOI
JUDETUL BOTOSANI

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
din 25¹ APRILIE 2016

-PROIECT-

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor , MINDO S.A. DOROHOI cu sediul social in Localitatea Dorohi, Str. Herta nr.45, judetul Botosani, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Botosani sub nr. J07/125/1991, Cod fiscal 622003, convocată în condițiile legii pentru data de 25.04.2016, ora 9:00, la sediul social al Societății, în prezenta a _____ actionari ce detin un număr de _____ actiuni, reprezentând _____ din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi si consemnate în procesul verbal de sedintă,

AVAND ÎN VEDERE

- Ordinea de zi a sedintei Adunării Generale Ordinare a Actionarilor;
- Dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- Dispozitiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare si
- Dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale

HOTĂRĂȘTE

1. **Varianta 1:** Se aproba situatiile financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2015;

Varianta 2: Se resping situatiile financiare anuale complete pentru anul 2015 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxului de trezorerie, politici si note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar pentru anul 2015;

¹ În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum pentru prima adunare, a doua adunare este convocată pentru data de 27.04.2016, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi

2. **Varianta 1:** Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

Varianta 2: Se respinge descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

3. **Varianta 1:** Se aproba imputernicirea unei persoane pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2016.

Varianta 2: Se respinge imputernicirea unei persoane pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2016.

4. **Varianta 1:** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;

Varianta 2: Se respinge Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016;

5. **Varianta 1:** Se aproba data 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;

Varianta 2: Se respinge data 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;

6. **Varianta 1:** Se aproba data de **14.05.2016 ca ex date;**

Varianta 2: Se respinge data de **14.05.2016 ca ex date;**

7. **Varianta 1:** Se aproba mandatarea domnului Nacu Sergiu, in calitate de asistent manager-consilier juridic,sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la O.R.C. Botosani, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Varianta 2: Se respinge mandatarea domnului Nacu Sergiu, in calitate de asistent manager-consilier juridic,sa efectueze toate demersurile legale si sa semneze toate actele necesare privind indeplinirea formalitatilor de publicitate la O.R.C. Botosani, respectiv Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Redactată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale.

PRESEDINTE

SECRETAR DE SEDINTĂ