

CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al MINDO S.A., înregistrată la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,20 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani, **convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. (“Societatea”) pentru data de **15.04.2020**, ora 9:00, la sediul societății, cu următoarea **Ordine de zi:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2019, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al MINDO S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.
2. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2019, în sumă de 208.990 lei, pe următoarele destinații:
 - 10.450 lei – rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;
 - 198.540 lei – acoperirea pierderilor contabile.
3. Aprobarea repartizării sumei de 268.718,89 lei din contul “Alte rezerve” (cont 1068) pentru acoperirea parțială a pierderii contabile din exercițiile financiare precedente;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2020.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2020.
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2020.
8. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2020 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindO.ro, www.mindO.ro

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. (“Societatea”) pentru data de **15.04.2020**, ora 10:00, la sediul societății, cu următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea desființării sediului secundar din Sat HUDEȘTI, Com. Hudești, Județul Botoșani (Secție).

2. Aprobarea desființării sediului secundar din Sat MIORCANI, Com.Rădăuți Prut, Județul Botoșani (Secție).

3. Aprobarea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2020 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4. Împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **04.04.2020** (“data de referință”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **16.04.2020**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

Aționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise în scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Aționarii vor adresa întrebările în scris însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Aționarii își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Calitatea de acționar, precum și - în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică - calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință / de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau - după caz - pentru date diferite de data de referință / de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central / respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Aționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot mandata alte persoane în condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr.5/2018.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de **16.03.2020** de pe site-ul societății www.mindo.ro și vor fi disponibile și la sediul societății.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin împuternicire specială în format pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@mindor.ro.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență, redactat atât în limba română cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de **16.03.2020** de pe site-ul societății www.mindo.ro și va fi disponibil și la sediul societății.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul AGOA va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății www.mindo.ro începând cu data de **16.03.2020**.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială / generală, respectiv de vot prin corespondență depuse / transmise prin poștă / curier / e-mail la sediul societății, respectiv la adresa office@mindor.ro în format pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, cu respectarea condițiilor de Legea nr. 455/2001, până cel târziu în data de 13.04.2020, ora 09:00.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședințelor AGA și proiectele de hotărâri AGA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de **16.03.2020**. Materialele și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGA vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa www.mindo.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,10 lei/pagină copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședințelor AGA.

Președintele Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindor.ro, www.mindo.ro