

Procură generală
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor
MINDO S.A.DOROHOI, JUDEȚUL BOTOȘANI

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [____], în calitate de acționar al **MINDO S.A.** cu sediul social în Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45, județul Botosani, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Botosani sub nr. J07/125/1991, Cod fiscal 622003.

împuternicesc 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 Comertului/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)

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

drept reprezentant al meu în Adunările Generale Extraordinare pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discretionar să decida cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi 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 atât de către mandant cât și de către mandatar, aceștia declară că mandatarul nu se află într-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 înainte 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; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi; 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:

- copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul actionarilor MINDO S.A. eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

- în cazul împuternicitului persoană juridică, se va atasa si certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale;

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

Nume și prenume ACTIONAR: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura ACTIONAR: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)

Nume și prenume MANDATAR: [_____]

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

Semnătura MANDATAR: _____