

Procură specială pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A. Dorohoi din data de 15 aprilie 2021

Subscrisa, [_____],

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

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 al acționarului persoană juridică, astfel cum
apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un
total de [_____] acțiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul
Comerțului Botosani 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,

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
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 nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 15 aprilie 2021, ora 9:00,
să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de
referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2020, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2020, in suma de 74.901 lei pe urmatoarele destinatii:**

- **3.745 lei – rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;**
- **71.156 lei – acoperirea pierderilor contabile.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei contractului.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliilor de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2021 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata prin prezentul convocator.**

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.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 13.04.2021;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- 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, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

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)