

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
MINDO S.A.
din data de 05/06.12.2024**

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
[____], reprezentat legal
prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai
pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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

deținător al 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 622003, cu sediul social în Dorohoi, Str.
Herta nr.45, jud.Botosani, România,

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din
capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 05/06 decembrie 2024,
ora 12:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă,
în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi
exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.
Herta nr.45, jud.Botosani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv ***Alegerea unui Membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat cuprins intre 06.12.2024-18.04.2027,ca urmare a demisei doamnei Iancu Elena-Liliana.*** Lista cuprinzand informatiile cu privire la nume,localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor ,putand fi completata si consultata de acestia in conditiile legii.Actionarii pot face propuneri de candidaturi pentru functia de membru in Consiliul de Administratie in maximum 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|---------------------|--------|-----------|----------|
| CATALINA DUMITRASCU | | | |

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea Contractului de administrare – cadru care se încheie de către Societate cu administratorul ales,de la data semnarii pana la finalizarea mandatului administratorului.***

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 și a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.***

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ***Mandatarea Doamnei Cristina Gabriela Gagea,pentru a semna ,din partea Societatii Contractul de Administrare.***

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea datei de 09.01.2025 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 08.01.2025 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.***

| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea dlui Serban Dragos Cazanisteanu, 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, 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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 03.12.2024, ora 09:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI - pentru cetățenii români sau pașaport - pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura: [_____]