

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 383 din 05.12.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, municipiul Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 05.12.2024 la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,02% din numărul de acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E

- art. 1 Se alege dna CĂTĂLINA DUMITRAȘCU în funcția de Membru al Consiliului de Administrație al MINDO S.A. Dorohoi, pentru un mandat cuprins între 06.12.2024-18.04.2027.
- art. 2 Se aprobă Contractul de administrare – cadru încheiat de către societate cu administratorul nou ales, de la data semnării până la finalizarea mandatului administratorului.
- art. 3 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024 și a sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.
- art. 4 Se aprobă mandatarea dnei CRISTINA-GABRIELA GAGEA pentru a semna din partea societății Contractul de Administrare.
- art. 5 Se aprobă data 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.
- art. 6 Se aprobă împuternicirea domnului Șerban-Dragoș Căzănișteanu, 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 din 05.12.2024.

Președinte al Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

