

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A.  
din data de 24/25.04.2025

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],  
(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social în [\_\_\_\_\_],  
înmatriculată la Registrul Comerțului / 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)

deținător al unui număr de [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de  
[\_\_\_\_\_] acțiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului  
Botoșani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social în Dorohoi,  
Str. Herța nr.45, jud. Botoșani, România,

care ne 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 24/25 aprilie 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.  
Herța nr.45, jud. Botoșani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2024, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2024, în sumă de 175.538 lei, pe următoarele destinații:**

-rezerva legală = 10.346,00 lei

-alte rezerve = 165.192,00 lei

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2025.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2025.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2025 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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 27.05.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 26.05.2025 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 27.05.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 26.05.2025 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

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 22.04.2025, ora 09:00.

Anexăm prezentului buletin de vot 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 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.

Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătură 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.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal : [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumire 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)