

**COMPLETARE CONVOCARE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINDO - S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr. 31/1990 (art 117¹) și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al Mindo - S.A., înregistrată la ORC sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,2 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, completează Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Mindo - S.A. („Societatea”) pentru data de 24.04.2025, ora 12:00, la sediul societății, Ordinea de zi completată în urma solicitării făcute de acționarul Longshield Investment Group S.A., care deține 98,0184% din capitalul social al societății, fiind următoarea:

1. 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.
2. 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
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2025.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2025.
6. Aprobarea revocării administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății.
7. Aprobarea radierii din registrul comerțului a administratorilor care au fost revocați sau care au renunțat la mandatul de administrator.
8. Aprobarea alegerii administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății, pentru un mandat care începe la 24.04.2025 și se termina la 18.04.2027.
9. Aprobarea conținutului contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii societății în conformitate cu modelul pus la dispoziția acționarilor societății pentru adunare, care va include remunerația stabilită conform punctului aflat pe ordinea de zi a adunării referitor la stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație.
10. Aprobarea împuternicirii doamnei Elena Daniela Topor, cu datele de identificare aflate la sediul societății, pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii societății în conformitate cu aprobarea data de adunarea generală a acționarilor.
11. 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.
12. Aprobarea datei de 27.05.2025 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 26.05.2025 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
13. Împuternicirea domnului Serban Dragoș Cazanisteanu, în calitate de Director General, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2025 („data de referință”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 25.04.2025, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași

ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii vor înainta în termenul legal propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Întrebările vor fi transmise în scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cel târziu până la data de 21.04.2025, ora 16:00.

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului de înregistrare în cazul persoanelor juridice). Acționarii își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii pot formula în scris propuneri de candidaturi pentru funcția de administrator al societății. Propunerile vor fi însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator al societății. Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru a putea fi numiți în funcția de administrator al societății.

Data-limită până la care acționarii pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 16.04.2025, inclusiv. Propunerile de candidați vor fi însoțite de informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

Lista cu informații referitoare la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator al societății se va afla la dispoziția acționarilor societății după data-limită pentru propunerile privind candidații, putând fi consultată la sediul societății sau în pagina de internet a societății www.mindo.ro în secțiunea Despre Noi/Comunicate. Votul de revocare și de alegere a administratorilor societății este vot secret.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise la sediul societății prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de 15 zile de la data publicării convocării. În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții care furnizează servicii de custodie, așa cum sunt definiți la art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind

emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Societatea acceptă dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către societate, prezentate de acționarul persoană juridică, eliberate de Registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii persoane fizice care nu au capacitate legală, precum și acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de către reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot mandata alte persoane în condițiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale, trebuie utilizate formularele de împuternicire specială. Acestea pot fi descărcate începând cu data de 24.03.2025 de pe site-ul societății www.mindo.ro și vor fi disponibile și la sediul societății.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin împuternicire specială în format pdf căreia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, transmise prin e-mail la adresa: office@mindo.ro.

Acționarii pot vota și prin corespondență. Formularul pentru votul prin corespondență redactat atât în limba română, cât și în limba engleză, poate fi descărcat începând cu data de 24.03.2025 de pe site-ul societății, www.mindo.ro, și va fi disponibil și la sediul societății.

Procedura privind modul de exercitare a votului în cadrul AGOA va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul societății, www.mindo.ro, începând cu data de 24.03.2025.

Vor fi luate în considerare formularele de împuternicire specială/generală, respectiv de vot prin corespondență depuse/transmise prin poștă/curier/e-mail la sediul societății, respectiv la adresa: office@mindo.ro în format pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor de Legea nr. 455/2001, până cel târziu în data de 22.04.2025, ora 12:00.

Toate documentele specifice punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării vor fi emise și, după caz actualizate de societate, fiind disponibile la sediul societății sau în pagina de internet a societății www.mindo.ro în secțiunea Despre Noi/Comunicate.

În urma completării ordinii de zi a adunării, documentele și materialele informative aferente adunării, inclusiv formularele de împuternicire specială și formularele de buletin de vot prin corespondență, vor fi actualizate și vor fi făcute disponibile începând cu data publicării ordinii de zi completate. În cazul în care, în urma completării ordinii de zi a adunării, acționarii nu transmit la societate forma actualizată a împuternicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență, documentele anterior transmise de acționari vor fi luate în considerare numai pentru punctele aflate pe ordinea de zi care sunt incluse în documentele respective.

Materialele ce urmează a fi supuse aprobării în cadrul ședințelor AGOA și proiectele de hotărâri AGOA se vor afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2025. Materialele și proiectele de hotărâre pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesită aprobarea din partea AGA vor putea fi consultate la sediul societății sau pe site-ul societății la adresa: www.mindo.ro.

Acționarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag. copii ale documentelor ce vor fi prezentate în cadrul ședințelor AGOA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Tiberiu Stratan

