

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 115 din 24.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani – J1991000125079, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 24.04.2025, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,0184 % acțiuni, reprezentând 98,0184 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

- art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2024, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
- art. 2 Se aprobă repartizarea 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.
- art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
- art. 4 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2025.
- art. 5 Se aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2025.
- art. 6 Se aproba revocarea d-lui Tiberiu Stratan din calitatea de administrator al societatii, membru al consiliului de administratie ai societatii.
- Se respinge revocarea dnei Catalina Dumitrascu in calitate de administrator al societatii, membru al consiliului de administratie al societatii.
- art. 7 Se aproba radierea din registrul comertului a administratorului Tiberiu Stratan ca urmare revocarii acestuia.
- Se aproba radierea din registrul comertului a administratorului Nadina Elena Patrascu, ca urmare renuntarii la mandatul de administrator a acesteia.
- art. 8 Se aproba alegerea d-lui Serban Dragos Cazanisteanu [date cu carater personal] si a dnei Catrinel Dinu [date cu caracter personal] ca si administratori ai societatii, membri ai consiliului de administratie ai societatii, pentru un mandat care incepe la 24.04.2025 si se termina la 18.04.2027.
- art. 9 Se aproba continutul contractului de mandat care va fi incheiat cu administratorii societatii in conformitate cu modelul pus la dispozitia actionarilor societatii pentru adunare, care va include remuneratia stabilita conform punctului aflat pe ordinea de zi a adunarii referitor la stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.

- art. 10 Se aproba imputernicirea doamnei Elena Topor, cu datele de identificare aflate la sediul societatii, pentru a semna in numele societatii contractele de administrare incheiate cu administratorii societatii in conformitate cu aprobarea data in adunarea generala a actionarilor.
- art. 11 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025 si a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional si a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie.
- art. 12 Se aproba data de 27.05.2025 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, respectiv a datei de 26.05.2025 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- art. 13 Se aproba imputernicirea domnului Serban Dragos Cazanisteanu in calitate de Director General, 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 din 24.04.2025.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Tiberiu Stratan

