

**Procură specială pentru acționari persoane juridice
pentru punctele 6,8**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A. Dorohoi din data de 24/25.04.2025

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul
Comertului/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)

deținătoare a unui număr de [_____] acțiuni, reprezentând [_____] % dintr-un
total de [_____] acțiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul
Comerțului Botosani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare RO622003, cu sediul social
în Dorohoi, Str. Herta nr. 45, România (Societatea), care ne conferă un număr de
[_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și
[_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [_____] , nr. [_____] , eliberat de
[_____] , la data de [_____] , CNP [_____] ,
având domiciliul în [_____],

SAU

[_____]

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul
Comertului/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)

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

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății din data de 24/25 aprilie 2025, ora 12:00, să exercite
dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință,
după cum urmează:

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, vot secret, respectiv **Aprobarea revocării administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății.**

Revocarea administratorului Stratan Tiberiu

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Revocarea administratorului Dumitrașcu Cătălina

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Administratorul Pătrașcu Nadina Elena a renunțat la mandatul de administrator începând cu data de 24.04.2025, astfel că nu se votează pentru revocarea sa.

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, vot secret, respectiv **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.**

Alegerea ca administrator a candidatului Catrinel DINU

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Alegerea ca administrator a candidatului Șerban Dragoș CĂZĂNIȘTEANU

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.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
3. se semnează și se datează de către acționarul mandant;
4. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise.

Anexăm prezentei procuri speciale:

- 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 eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura 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, și

- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea 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)