Procură specială pentru acţionari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
MINDO S.A. Dorohoi din data de 24/25.04.2025

Subscrisa, [_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană juridică)
cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)
deţinătoare a unui număr de [_____] acţiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [_____] acţiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Botosani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare RO622003, cu sediul social in Dorohoi, Str. Herta nr. 45, România (Societatea), care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicim prin prezenta pe:
[_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)
identificat cu B.I./C.I./paşaport 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 inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____],
(Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)
identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [____], nr. [_____], eliberat de [_____], la data de [_____], CNP [_____], având domiciliul în [_____],
drept reprezentant al nostru în AGOA Societăţii din data de 24/25 aprilie 2025, ora 12:00, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor noastre înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, 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: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X" a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU", „ÎMPOTRIVĂ" sau „ABŢINERE". În situaţia în care se bifează cu „X" mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, 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 obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
3. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant;
4. va fi completată de acţionarul 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 înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi 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 sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei, şi
- copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi 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: [_____]

(In situatia in care acţionarul 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 acţionar persoană juridică: [_____]

Nume şi prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul)