

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului:	04.04.2025
Denumirea societatii emitente:	MINDO S.A. DOROHOI
Sediul social:	Str.HERTA nr. 45, Dorohoi, Botosani
Nr. tel./fax:	0231-610210/ 0231-610211
Cod Unic de Inregistrare:	622003
Numar de ordine in Registrul Comertului:	J1991000125079
Capital social subscris si varsat:	3.325.474,2 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	33.254.742 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti
Cod LEI	2549003SDNHBVN5LBP56

Eveniment important de raportat: Solicitare de completare a ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 24/25.04.2025

Mindo SA Dorohoi informeaza actionarii si investitorii ca in data de 03.04.2025 a fost inregistrata la societate o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mindo SA Dorohoi, convocata pentru 24/25.04.2025, cerere formulata de actionarul Longshield Investment Group SA (detinere 98,0184% din capitalul social al Mindo SA Dorohoi), cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea revocarii administratorilor societatii, membri ai consiliului de administratie al societatii.
2. Aprobarea radierii din registrul comertului a administratorilor care au fost revocati sau care au renuntat la mandatul de administrator.
3. Aprobarea alegerii administratorilor societatii, membri ai consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat care incepe la 24.04.2025 si se termina la 18.04.2027.
4. Aprobarea continutului 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.
5. Aprobarea imputernicirii doamnei Elena Daniela 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 de adunarea generala a actionarilor.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA mentionata mai sus va fi analizata de catre Consiliul de Administratie al Mindo SA Dorohoi, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata investitorilor in conformitate cu prevederile legale incidente.

Solicierea de completare a ordinii de zi este anexata prezentului raport curent.

Tiberiu STRATAN

Presedinte al Consiliului de Administratie



S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro



LONGSHIELD
INVESTMENT GROUP

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SĂU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare
Iesire

871/135987

Ziua 03 Luna 04 Anu 2025

Bucuresti, Str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2, cod 020199
Telefon: +40 213 873 210
Fax: +40 213 873 209
Email: sai@munteniainvest.ro
www.longshield.ro

Către: Societatea MINDO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație

S.C. MINDO S.A.

Nr. Intrare

98

/ Data

03.04.2025

Nr. Iesire

/ Data

Subscrisa Longshield Investment Group S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul A.S.F. cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, autorizată ca administrator de fonduri alternative (A.F.I.A) conform autorizației A.S.F nr. 152/15.11.2024, înscrisă în registrul A.S.F. cu nr. PJR08.AFIAA/400002/15.11.2024, legal reprezentată prin domnul Ștefan DUMITRU – Director General,

în calitate de acționar al societății MINDO S.A. care deține un număr de 32.595.770 acțiuni, reprezentând 98,0184% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 3 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

având în vedere convocarea în temeiul Legii societăților nr. 31/1990 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 24/25.04.2025, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, nr. 1375/20.03.2025,

ne exercităm dreptul de a completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25.04.2025 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea revocării administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății.
2. Aprobarea radierii din registrul comerțului a administratorilor care au fost revocați sau care au renunțat la mandatul de administrator.
3. Aprobarea alegerii administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății, pentru un mandat care începe la 24.04.2025 și se termină la 18.04.2027.
4. 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.
5. 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 dată de adunarea generală a acționarilor.

În temeiul art. 117¹ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată cu punctele menționate mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Având în vedere faptul că data de referință la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor este 14.04.2025, vă solicităm să efectuați toate demersurile necesare prin care să completați ordinea de zi și să publicați la Monitorul Oficial al României noua ordine de zi completată, astfel încât aceasta să fie disponibilă până la data de 14.04.2025.

Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de adunarea generală ordinară pentru punctele de pe ordinea de zi introduse de Longshield Investment Group S.A.

1. Se aprobă revocarea administratorilor societății, membri ai consiliului de administrație al societății.
2. Se aprobă radierea din registrul comerțului a administratorilor _____ ca urmare a revocării / renunțării la mandatul de administrator.
3. Se aprobă alegerea _____ / _____ / _____ [nume și date de identificare] ca administratori ai societății, membri ai consiliului de administrație al societății, pentru un mandat care începe la 24.04.2025 și se termină la 18.04.2027.
4. Se aprobă 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.
5. Se aprobă împuternicirea doamnei Elena Daniela Topor, legitimată cu cartea de identitate seria _____ nr. _____, emisă de _____ la data de _____, valabilă până la data _____, pentru a semna în numele societății contractele de administrare încheiate cu administratorii societății în conformitate cu aprobarea dată de adunarea generală a acționarilor.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

- Dovada calității de acționar - extras de cont de la custodele BRD – GSG;
- Copie act de identitate reprezentant legal;
- Copie certificat de înregistrare – Longshield Investment Group;
- Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerțului privind calitatea de reprezentant legal al Longshield Investment Group;
- Contractului de mandat supus aprobării adunării generale a acționarilor.

Persoană de contact: Ioana GALANI, e-mail: ioana.galani@munteniainvest.ro.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.
SAI Muntenia Invest S.A., administrator

**DUMITRU
STEFAN**

Digitally signed by
DUMITRU STEFAN
Date: 2025.04.03
12:33:52 +03'00'

Director General
ȘTEFAN DUMITRU



LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. - SOCIETATE AUTORIZATĂ PRIN AUTORIZAȚIA ASF NR. 151/09.07.2021, INSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021 - CAPITAL SOCIAL: 76.110.584.50 LEI, ÎNREGISTRATĂ LA ORC CU NR. 340/27499/1992, CUI: 3168735, CONT BANCAR: RO59BRDE450SV00951424500 B.R.D. - G.S.G. - COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER) 2549007DHG4WLBMAAO98 - ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A. - AUTORIZATĂ PRIN DECIZIA C.N.V.M. NR. D 6924/17.07.1997, REAUTORIZATĂ PRIN DECIZIA C.N.V.M. NR. 110/13.01.2004, INSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR05SAIR/400006/13.01.2004, AUTORIZATĂ CA ADMINISTRATOR DE FONDURI ALTERNATIVE (A.F.I.A.) CONFORM AUTORIZĂȚIEI A.S.F. NR. 152/15.11.2024, INSCRISĂ ÎN REGISTRUL A.S.F. CU NR. PJR08AFIAA/400002/15.11.2024.