Buletin de vot prin corespondenţă
pentru acţionari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
MINDO S.A.
din data de 30.06.2026/01.07.2026

Subscrisa, [_____],
(Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)

cu sediul social în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului / 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 şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

deţinător al unui număr de [_____] acţiuni, reprezentând [____] % dintr-un total de [_____] acţiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Botoșani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social în Dorohoi, Str. Herța nr.45, jud. Botoșani, România,

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat şi [____]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 30 iunie 2026 / 01 iulie 2026, ora 11:00 și de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str. Herța nr.45, jud. Botoșani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Mindo S.A., in forma integrala rezultata in urma modificarilor propuse, al carui text complet este redat integral mai jos, precum si imputernicirea domnului Cazanisteanu Serban Dragos, Presedinte - Director General, sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea contractarii unei facilitati de tip linie de credit revolving de la Banca Comerciala Romana S.A.***

- ***destinatie - finantarea capitalului de lucru;***
- ***suma maxima - 2.000.000 LEI;***
- ***perioada de utilizare - 12 luni;***
- ***scadenta - 12 luni de la data semnarii Contractului de Credit;***
- ***rambursare - intr-o singura transa la data scadentei.***

Contractul de imprumut urmeaza sa fie incheiat de catre Societatea Mindo S.A., in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor.

Pentru creditul acordat societatea va constitui urmatoarele garantii:

- ***ipoteca asupra conturilor curente deschise la BCR;***
- ***ipoteca asupra creantelor din contracte comerciale.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui Cazanisteanu Dragos Serban cetatean roman, [date de identificare], in calitate de Presedinte - Director General, pentru a indeplini urmatoarele:***

a. ***sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata partiala sau integrala, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale perioadei de tragere si a scadentei creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului), modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare etc);***

b. ***sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor***

relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, FNGCIMM, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. ***sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea autorizarii si imputernicirii in numele si pe seama Societatii a oricarei persoane desemnata de catre Societate ca si Utilizator Administrator in cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Banca, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat in acest sens (in functie de posibilitatile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), in legatura cu orice contract de credit incheiat la data prezentei hotarari sau care urmeaza sa fie incheiat in viitor intre Societate si Banca, pentru a indeplini urmatoarele:**

a. **sa efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Banca, inclusiv sa solicite emiterea/modificarea oricarui acreditiv, scrisori de garantie bancara sau de confort, emiterea/modificarea oricarei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin respectiv emiterea/modificarea oricarui produs din cadrul oricarei facilitati multi-produs contractata de Societate de la Banca;**

b. **sa solicite anularea oricarui plafon disponibil si/sau sa solicite rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a orice credit contractat de Societate de la Banca;**

c. **sa solicite activarea serviciului de plata in rate in cazul cardurilor de credit emise catre Societate;**

d. **sa efectueze orice alte operatiuni bancare aflate in legatura cu cele de mai sus.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea imputernicirii Presedintelui - Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea datei de 20.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 17.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.***

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.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi depuse, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de **28.06.2026**, ora **11:00**, sau sub formă de document electronic cu semnatură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene. În situatia depășirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.

Anexăm prezentului buletin de vot 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 eliberată de Depozitarul Central S.A.
Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătură 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.

Data buletinului de vot prin corespondenţă: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal : [_____]
(Se va completa cu denumire acționarului persoană juridică și cu numele şi 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)