

**CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
MINDO S.A.**

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație MINDO S.A., înregistrat la O.R.C. sub nr. J19911000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,20 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani, convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. („Societatea”) pentru **data de 30.06.2026, ora 11.00**, la sediul societății, cu următoarea **Ordine de Zi**:

1. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Mindo S.A., în forma integrală rezultată în urma modificărilor propuse, al cărui text complet este redat integral mai jos, precum și împuternicirea domnului Căzănișteanu Șerban Dragoș, Președinte - Director General, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.

**„ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII MINDO S.A.**

forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCȚIONARE

Art. 1 Denumirea societății

(1) Denumirea societății este MINDO S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, numărul de ordine în Registrul Comerțului, Codul unic de înregistrare (C.U.I.) și capitalul social subscris și cel vărsat.

Art. 2 Forma juridică a societății

Societatea este persoana juridică română de drept privat, constituită ca societate pe acțiuni (S.A.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.

Art. 3 Sediul social și sediile secundare

(1) Sediul social al Societății este situat în România, județul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. Herța nr. 45. Sediul societății poate fi schimbat la altă adresă din România pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanț sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), precum și puncte de lucru, atât în România, cât și în străinătate, cu respectarea procedurilor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv.

(3) La data actualizării, Societatea are stabilit următorul punct de lucru:

- Municipiul Dorohoi, județul Botoșani, str. Herța nr. 45.

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

Art. 4 Durata societății

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate

(1) **Obiectul principal de activitate** (conform codificării CAEN Rev. 3) este:

- **Activitatea principală: Cod CAEN 2364 – Fabricarea mortarului.**

(2) **Obiectul secundar de activitate:**

Societatea va putea desfășura, în subsidiar, următoarele activități (conform codificării CAEN Rev. 3):

0811 - *Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei*

0812 - *Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului*

0899 - *Alte activități extractive n.c.a.*

0990 - *Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor*

2221 - *Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic*

2223 - *Fabricarea de uși și ferestre din material plastic*

2224 - *Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții*

2225 - *Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic*

2352 - *Fabricarea varului și ipsosului*

3319 - *Repararea și întreținerea altor echipamente*

3320 - *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*

3822 - *Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)*

3823 - *Alte activități de tratare a deșeurilor*

3831 - *Incinerarea deșeurilor fără producție de energie*

3832 - *Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri*

3833 - *Alte activități de eliminare a deșeurilor*

4100 - *Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*

4311 - *Lucrări de demolare a construcțiilor*

4312 - *Lucrări de pregătire a terenului*

4323 - *Lucrări de izolații*

4335 - *Alte lucrări de finisare*

4342 - *Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri*

4399 - *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*

4618 - *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*

4683 - *Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare*

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulări

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare

7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele

7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.

Societatea va putea desfășura orice alte activități prevăzute de lege, cu condiția completării obiectului de activitate și obținerii autorizațiilor necesare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 3.325.474,20 lei, împărțit într-un număr de 33.254.742 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei.

Art. 7 Acțiunile, drepturile și obligațiile acționarilor

(1) Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, indivizibile și de valoare egală. Acestea sunt emise în formă dematerializată.

(2) Evidența acționarilor este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe bază de contract.

(3) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari potrivit legii are valoare egală și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și Actul Constitutiv. Deținerea acțiunilor implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv. Dovada deținerii acțiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.

(4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Acționarii sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând acțiunile pe care le posedă.

Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 9 Organul suprem de conducere al societății este adunarea generală a acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv.

Art. 10 Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocarea publicată.

Art. 11 Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate.

Art. 12 Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care sunt înscrși în registrul acționarilor societății la data de referință comunicată prin convocare și stabilită potrivit prevederilor legale aplicabile.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Art. 13 Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art. 14 Adunarea generală ordinară a acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi a adunării, este obligată la exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților.

Art. 15 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară participarea la adunare a acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 16 Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

Art. 17 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute pentru ținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționari.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Art. 18 Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute în legea societăților.

Art. 19 Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a acționarilor deținând o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 20 Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 21 Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.

CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR

Art. 22 Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către Consiliul de Administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin publicare în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un cotidian de circulație națională.

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

Art. 23 În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă, condusă și închisă de către președintele Consiliului de Administrație sau de persoana care îi ține locul printr-o împuternicire dată în acest sens de președintele Consiliului de Administrație sau prin altă modalitate conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 24 Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii sunt temporari și revocabili.

(2) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte. În absența Președintelui, acesta desemnează un alt membru pentru a conduce ședințele. Președintele Consiliului poate deține și funcția de Director General.

(4) Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

Consiliul de Administrație are competența de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA.

(5) Atribuțiile sale de bază, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății ;
- Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- Supravegherea activității directorilor;
- Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- Depunerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;
- De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, dacă este cazul.

(6) Atribuții specifice Consiliului de Administrație:

- Să respecte și să implementeze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății ;
- Să stabilească strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și le prezintă spre dezbateri și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- Să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății , să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;
- Să aprobe organigrama și regulamentul de organizare și funcționare (ROF);
- Să urmărească și să analizeze periodic indicatorii economico-financiar;
- Să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății ;
- Să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;
- Să exercite atribuțiile stabilite de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor referitoare la: mutarea sediului societății , schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică);

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

- *Întocmește și prezintă AGOA situațiile financiare anuale, raportul de gestiune și propunerea de distribuire a profitului;*
 - *Pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 15 zile înainte de AGOA, situațiile financiare însoțite de raportul auditorului;*
 - *Aprobă actele de dobândire, înstrăinare, închiriere sau constituire în garanție a unor active, precum și contractarea de împrumuturi, în limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar. Depășirea acestui prag necesită aprobarea AGEA.*
- (7) *Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni dar cel puțin o dată pe lună. Convocarea se face de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri ori a Directorului General. Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor (minim 2). Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, votul Președintelui este decisiv.*
- (8) *Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru realitatea vărsămintelor, existența reală a dividendelor plătite, existența și corecta ținere a registrelor, precum și pentru exacta îndeplinire a hotărârilor AGA și a îndatoririlor impuse de lege.*

CAPITOLUL VI

CONDUCEREA SOCIETĂȚII

Art. 25 Directorii

- (1) *Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți din rândul administratorilor sau din afara Consiliului.*
- (2) *Directorii sunt responsabili cu gestionarea curentă a Societății și sunt învestiți cu toate puterile de a acționa în numele acesteia, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor rezervate prin lege sau actul constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.*
- (3) *În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general și este angajată prin semnătura acestuia.*
- (4) *Modul de organizare a activității directorilor și limitele mandatului acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.*

CAPITOLUL VII

AUDITUL FINANCIAR și AUDITUL INTERN

Art. 26 Auditul statutar

- (1) *Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi audiate de către auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.*
- (2) *Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.*
- (3) *Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.*

CAPITOLUL VIII

EXERCITIUL FINANCIAR și DIVIDENDELE

Art. 27 *Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.*

Art. 28 *Calcularea sau repartizarea dividendelor cuvenite acționarilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social din profitul net rămas după constituirea fondurilor legale, prevăzute de normele în vigoare, în conformitate cu hotărârea adunării generale*

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 29 Modificarea formei juridice

- (1) *Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.*
- (2) *Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților.*

Art. 30. Dizolvarea și lichidarea societății

- (1) *Societatea se dizolvă prin:*
 - *Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau îndeplinirii acestuia;*
 - *Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA);*
 - *Declararea nulității Societății;*
 - *Falimentul Societății;*
 - *Orice altă cauză prevăzută de lege.*
- (2) *Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege.*
- (3) *Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.*

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Art. 31 Dispoziții finale

- (1) *Prevederile Actului Constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației specifice pieței de capital și ale legislației civile în vigoare.*
- (2) *În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Act Constitutiv devine nulă, inaplicabilă sau intră în contradicție cu legislația imperativă survenită ulterior, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, iar prevederile legale în vigoare se vor aplica de drept în locul clauzei respective.*
- (3) *Orice modificare a prezentului Act Constitutiv se va face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de forma și publicitate prevăzute de lege.*

Prezentul Act Constitutiv încheiat astăzi, [Data Hotărârii AGEA],

*Președintele C.A. al MINDO S.A,
Șerban-Dragoș CĂZĂNIȘTEANU”*

2. Aprobarea contractării unei facilități de tip linie de credit revolving de la Banca Comercială Română S.A.

- **destinație** - finanțarea capitalului de lucru;
- **suma maximă** - 2.000.000 LEI;
- **perioada de utilizare** - 12 luni;
- **scadența** - 12 luni de la data semnării Contractului de Credit;

MINDO S.A.

- rambursare - într-o singura tranșă la data scadenței.

Contractul de împrumut urmează să fie încheiat de către Societatea Mindo S.A., în calitate de împrumutat și Bancă, în calitate de creditor.

Pentru creditul acordat societatea va constitui următoarele garanții:

- ipotecă asupra conturilor curente deschise la BCR;
- ipotecă asupra creanțelor din contracte comerciale.

3. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui Căzănișteanu Dragoș Șerban, cetățean român, [date de identificare], în calitate de Președinte - Director General, pentru a îndeplini următoarele:

- a. Să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată parțială sau integrală, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale perioadei de tragere și a scadenței creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului), modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare etc);
- b. Să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, FNGCMM, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
- c. Să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

4. Aprobarea autorizării și împuternicirii în numele și pe seama Societății a oricărei persoane desemnata de către Societate ca și Utilizator Administrator în cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Bancă, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat în acest sens (în funcție de posibilitățile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), în legătură cu orice contract de credit încheiat la data prezentei hotărâri sau care urmează să fie încheiat în viitor între Societate și Bancă, pentru a îndeplini următoarele:

- a. Să efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Bancă, inclusiv să solicite emiterea/modificarea oricărui acreditiv, scrisori de garanție bancară sau de confort, emiterea/modificarea oricărei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin, respectiv emiterea/modificarea oricărui produs din cadrul oricărei facilități multi-produs contractată de Societate de la Bancă;
- b. Să solicite anularea oricărui plafon disponibil și/sau să solicite rambursarea anticipată (parțială sau integrală) a oricărui credit contractat de Societate de la Bancă;

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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

- c. Să solicite activarea serviciului de plată în rate în cazul cardurilor de credit emise către Societate;
- d. Să efectueze orice alte operațiuni bancare aflate în legătură cu cele de mai sus.
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui - Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.
6. Aprobarea datei de 20.07.2026 ca dată de înregistrare (ex date 17.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **18.06.2026** ("data de referință").

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **01.07.2026**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat 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 acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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

autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A., sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din **Dorohoi, str. Herta nr. 45, Jud. Botosani**, prin mijloace electronice la adresa office@mindO.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@mindO.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **22.06.2026** sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul Lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.mindO.ro, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Împuternicirile speciale și generale 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 semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindO.ro în aceleași termene. În situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, 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 semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindO.ro în aceleași termene. În situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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



Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora se vor obține începând cu data de **29.05.2026**, de pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau de la sediul societății .

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau pot fi consultate la sediul societății începând cu data de **29.05.2026**.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății MINDO S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9.00-13.00 de la sediul societății, telefon 0231610210, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Șerban Dragoș Căzănișteanu**