

Procură specială pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
MINDO S.A.
din data de 30.06.2026/01.07.2026

Subsemnatul, [_____],

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

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

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

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

deținător al 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 622003, cu sediul social în Dorohoi, Str. Herța nr.45, jud.Botoșani, România, care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____]% din capitalul social vărsat și [____]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

împuternicesc 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 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 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 AGEA Societății ce va avea loc în data de 30 iunie 2026 / 01 iulie 2026, ora 11:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **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 Cazanisteanu Serban Dragos, Presedinte - Director General, să semneze forma actualizată a Actului Constitutiv.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **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;**
- **scadență** - **12 luni de la data semnării Contractului de Credit;**
- **rambursare** - **într-o singură tranșă la data scadenței.**

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

Pentru creditul acordat societatea va constitui următoarele garanții:

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

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui Cazanisteanu Dragos Serban cetățean român, [date de identificare], în calitate de Presedinte - Director General, pentru a îndeplini următoarele:**

a. **sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de formă 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 Bancii), 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, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare etc);**

b. **sa îndeplinească orice formalități și în general sa îndeplinească și sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera 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, FNGCIMM, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, Registrului Comerțului etc, după 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 substituie, 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: 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 AGEA 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 AGEA;
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.

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@mindoro în aceleași termene. În situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA 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, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 3 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 procurile speciale anterioare)

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]