



m i n e l e d o r o h o i

Nr.135/22.03.2017

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
MINDO S.A.

Consiliul de Administrație al MINDO S.A., în temeiul art. 224 alin.3 lit. a) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, pentru data de **24.04.2017**, la ora 9⁰⁰, sau pentru data de **25.04.2017**, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii condițiilor legale și statutare de cvorum la prima convocare, la sediul societății din Mun.Dorohoi, str.Herta nr.45, jud.Botosani, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 12.04.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016. Aprobarea situațiilor financiare anuale complete pentru anul 2016 (bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative).
2. Aprobarea completării Consiliului de Administrație cu un membru, pentru un mandat cuprins între 24.04.2017-24.04.2019.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016.
4. Imputernicirea unei persoane care să negocieze cu administratorii societății obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2017 și să semneze din partea societății Actul adițional privind modificarea Anexei 1 la contractele de administrare.
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de investiții și reparații pentru anul 2017.
6. Aprobarea mandatării D-lui Nacu Sergiu, în calitate de asistent manager-consilier juridic, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la ORC Botosani, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
7. Aprobarea datei de 11.05.2017 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 10.05.2017 ca data „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **12.04.2017**, considerată **data de referință**, în Registrul Acționarilor ținut de „ S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și b), în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de **05.04.2017, inclusiv**.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor mai sus menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2017** și vor fi transmise:

1. prin poștă sau curierat, la adresa MINDO S.A. din mun.Dorohoi, str.Herta nr.45, jud.Botosani - în original;

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 DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

mindo

m i n e l e d o r o h o i

2. prin e-mail, ca mijloc electronic, la adresa office@mindo.ro, în format .pdf având încorporat, atașat sau asociat logic semnătura electronică extinsă a acționarului solicitant, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001.

Pentru ca propunerile de completare a ordinii de zi să fie considerate valabile este obligatoriu ca acestea să fie însoțite de dovada calității de acționar – în original (extras de cont emis de Depozitarul Central cu cel mult 48 de ore anterior depunerii cererii) precum și de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant/i, conform următoarelor reguli de identificare:

a). pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ” urmata de semnatura olografa). În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală de exercitiu, copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, certificată conform cu originalul, și copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal;

b) pentru acționarii persoane juridice române:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, respectiv Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării;

c) pentru acționarii persoane juridice străine:

- copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice străine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comerțului eliberat de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică străină este înmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise/eliberate cu cel mult 30 de zile anterior datei publicării Convocatorului Adunării, urmând a fi prezentate în original sau copie legalizată;

d) pentru acționari de tipul organismelor fără personalitate juridică:

- copie act de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa);

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, emis de autoritatea competentă sau orice alt document care atestă această calitate, în conformitate cu prevederile legale.

În situația în care cererea este semnată de un împuternicit al acționarului, se vor depune și următoarele documente:

- actul prin care a fost mandatat /împuternicit în acest sens, în original sau copie legalizată;

- copia actului de identitate al mandatarului/împuternicitului, certificată conform cu originalul (prin menționarea „ conform cu originalul ”, urmata de semnatura olografa).

Toate documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția documentelor de identitate vor fi însoțite de traducerea legalizată a acestora și trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de legea română pentru a fi recunoscute.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până cel mai târziu la data adunării inclusiv. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care

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

mindo

m i n e l e d o r o h o i

va fi disponibil pe pagina de internet, in sectiunea dedicata Adunarii, în format întrebare-răspuns.

In conformitate cu prevederile art. 117² alin.1 din Legea societătilor comerciale, republicata, cu modificarile și completările ulterioare, situațiile financiare anuale ale societății, Raportul Consiliului de Administratie al Mindo S.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării adunării generale.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondența, proiectele de hotărâri ale adunării, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării, începând cu data de **23.03.2017**.

Documentele mai sus menționate vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din mun. Dorohoi, str. Herta nr.45, jud. Botosani, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, respectiv pot fi consultate/downloadate și de pe pagina de internet a societății: www.mindo.ro.

Propunerile de candidaturi pentru Consiliul de Administratie pot fi depuse începând cu data apariției anunțului de convocare, până la data de 13.04.2017, la sediul MINDO S.A. Dorohoi, str. Herta nr.45, jud. Botosani, prin fax la nr.0231/610.211 sau prin email office@mindo.ro.

Acționarii pot solicita, în scris, copii ale acestor documente, contra unei sume de 0,1 lei/pagina. Exercițarea acestui drept se va face cu respectarea modalităților de transmitere și a procedurii de identificare a acționarilor menționate mai sus pentru cazul exercitării drepturilor prevăzute la art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Actionarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota în cadrul Adunării generale ordinară personal sau prin împuternicit, respectiv își pot exercita votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, prezentat în original.

Actionarii persoane juridice, entitățile fără personalitate juridică precum și persoanele fizice fără capacitate de exercițiu participă la adunare prin reprezentantul legal, în baza documentelor atestând calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare prezentate mai sus.

Actionarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Formularele de procuri speciale vor fi completate în 3 (trei) exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societății sau transmis, prin poștă, curier sau electronic însoțite de semnătura electronică extinsă la adresa de mail office@mindo.ro, www.mindo.ro până la cel mai târziu la data de **21.04.2017, ora 09.00**, un exemplar va fi înmănat împuternicitului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Procura specială va fi depusă personal la sediul societății, în scopul verificării identității. Certificarea identității semnatarului acționar va fi făcută de notar sau de un avocat dacă procura specială este expediată prin poștă sau curier.

În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu, procura specială este semnată de către reprezentantul legal al acestora. Identificarea reprezentantului persoană fizică se va face în baza actului de identitate, iar a reprezentantului legal al persoanei juridice în baza documentului atestând această calitate, conform regulilor de identificare.

Desemnarea reprezentanților acționarilor se poate face, în conformitate cu prevederile art.17 din Regulamentul nr. 6/2009 și prin procură specială în format .pdf careia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmisă prin e-mail la adresa office@mindo.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie să fie precizată în certificatul semnăturii electronice.

Actionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform

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

mindO

m i n e l e d o r o h o i

art. 2 alin 1 pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunare, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 243 alin 6⁴ din Legea 297/2004.

Vor fi luate în considerare doar procurile depuse la sediul MINDO S.A., precum și notificările electronice de desemnare a reprezentanților, primite până la cel târziu **21.04.2017, ora 08.00**

Actionarii pot vota în cadrul Adunării și prin corespondență.

Vor fi luate în considerare doar buletinele de vot prin corespondență primite până la data de **21.04.2017, ora 08⁰⁰** și transmise cu respectarea următoarelor condiții:

- buletine de vot certificate, transmise în plic ce va avea mențiunea „ vot prin corespondență AGOA 24/25.04.2017”, prin poștă sau curier pe adresa MINDO S.A. – Mun.Dorohoi, str.Herta nr.45, jud.Botosani. Certificarea buletinului de vot se va face fie prin autentificare de către un notar public, fie prin atestarea identității acționarului semnat de către un avocat;
- buletine de vot în format .pdf căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr.455/2001 transmise prin e-mail la adresa www.office@mindO.ro. În cazul în care semnătura electronică aparține reprezentantului legal al unui acționar, această calitate trebuie precizată în certificatul semnăturii electronice;
- buletine de vot depuse personal la sediul societății cu semnătura acționarului persoană fizică sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (identificat conform Regulilor de identificare), certificată prin semnătura persoanei desemnate special în acest sens de Consiliul de Administrație al MINDO S.A.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
STRATAN TIBERIU



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