

**HOTĂRĂREA Nr.1**  
**Adunării Generale Ordinare a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi**  
**din data de 25.04.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța numărul 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botosani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 24.04.2016, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 113.252.009 acțiuni, reprezentând 98,018 4% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central în data de 18.04.2016, identificați după cum urmează :

- S.I.F. Muntenia S.A., J40/3307/1997, CUI 9415761, actionar ce detine un număr de 113.252.009 actiuni, reprezentând 98,0184 % din capitalul social;

**HOTĂRĂȘTE**

Art 1. Aprobă situațiile financiare anuale complete pentru anul 2016 (bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxului de trezorerie, politici și note explicative), pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie și a Raportului auditorului financiar pentru anul 2016;

Art.2.Pentru completarea cu un membru al Consiliului de Administratie se aproba numirea d-nei Iancu Elen Liliana ,pentru un mandat cuprins între 24.04.2017-24.04.2019;

ART.3.Aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Art.4.Împuternicește pentru semnarea actului aditional la contractele de administrare cu privire la obiectivele anului 2017 pe d-na Elena Daniela Topor.

Art.5.Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a Planului de investitii și reparatii pentru anul 2017.

Art.6.Aprobă mandatarea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520, în calitate de asistent manager-consilier juridic, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare privind îndeplinirea formalităților de publicitate la O.R.C. Botosani, respectiv Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art.7.Aprobă data de **11.05.2017** ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr.297/2004.

Aprobă ca ex-date a datei de **10.05.2017**.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Tiberiu Stratan

Secretar  
Sergiu Nacu

