

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.MINDO S.A.
din data de 25/26 octombrie 2018

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. J07/125/1991, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social in Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45,jud.Botosani, România,

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

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 25/26 octombrie 2018, ora 10:00, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății in Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45,jud.Botosani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv Prezentarea și dezbateră Raportului privind incidenta art.153²⁴ din Legea 31/1990 a societăților ,elaborat de Consiliul de Administrație ,asupra situației patrimoniale a societății;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

2.Pentru punctul 2.a. de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea dizolvării societății;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

3.Pentru punctul 2.b. de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea propunerii de continuare a activității societății MINDO S.A.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

--	--	--

4. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ,de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,20 lei ,in conformitate cu prevederile art.153²⁴ alin.(4) din Legea 31/1990 in vederea acoperirii pierderilor contabile inregistrate de Societate in perioada aferenta anilor 2014-2017 in valoare de 8.228.682,20 lei,prin diminuarea numarului de actiuni ,in temeiul art.207 alin.(1),lit.a) din Legea 31/1990,prin reducerea numarului de actiuni de la 115.541.564 actiuni la 33.254.742 actiuni.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea modificarii Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al societatii,dupa cum urmeaza:Capitalul social subscris este in valoare de 3.325.474,2 lei ,varsat integral.Capitalul social este divizat in 33.254.742 actiuni nominative ,egale si indivizibile,cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea datei de 08.02.2019 ca data de inregistrare ,a datei de 07.02.2019 ca ex-date,a datei de 06.02.2019 ca ultima zi de tranzactionare si a datei de 11.02.2018 ca data platii;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitarea atributiilor legate de redactarea si semnarea formei actualizate a actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in urma reducerii capitalului social al Societatii si pentru orice alte atributii legate de operatiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere a capitalului social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv Imputernicirea Dlui Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane,sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile pentru inregistrarea la ORC Botosani a hotararilor luate in sedinta AGEA convocata prin prezentul convocator.

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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 23.10.2018.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetătenii români, sau pașaport, pentru cetătenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

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

Semnătura: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)