

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
MINDO S.A.
din data de 16 Aprilie 2018

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social 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 al acționarului persoană juridică,
astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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 Dorohoi, Str.
Herța nr.45, jud.Botoșani, România,

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din
capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 16 Aprilie 2018, ora 9:00
și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în
conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi
exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.
Herța nr.45, jud.Botoșani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2017, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2018, precum și aprobarea Bugetului de investiții pentru anul 2018 :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei contractului:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 09.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 08.05.2018 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr.6/2009:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA din data de 16 aprilie 2018:**

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 14.04.2018, ora 09:00.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul 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 subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării generale și care să permită identificarea subscisei în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator / documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal : [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)