

Nr.593/23.08.2018

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
MINDO S.A.**

Consiliul de Administratie al MINDO S.A (Societatea), inregistrat la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, cod fiscal 622003, cu sediul in Dorohoi, str. Herta, nr.45, Jud. Botosani, in temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si potrivit prevederilor actului constitutiv al Societatii, a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de **25.10.2018**, ora 10:00, la sediul societatii din Dorohoi, str. Herta nr.45, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **05.10.2018**, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si dezbaterile Raportului privind incidenta art. 153²⁴ din Legea 31/1990 a societatilor, elaborat de Consiliul de Administratie, asupra situatiei patrimoniale a societatii.

2.a. Aprobarea dizolvarii societatii.

2. b. Aprobarea propunerii de continuare a activitatii societatii MINDO S.A.

3. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii, de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,2 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 8.228.682,2 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.

Reducerea numarului de actiuni se va realiza in mod proportional cu cota de participare la capitalul social a fiecarui actionar la data de inregistrare. Rata de diminuare a capitalului social este de 0,712183729830764%. In situatia in care, ca urmare a reducerii, numarul de actiuni care revine unui actionar nu este un numar intreg, numarul de actiuni care revine actionarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la intregul inferior.

Compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicării algoritmului si rotunjirii rezultatelor in cadrul operatiunii de reducere a capitalului social se va realiza cu respectarea art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, la pretul de 0,1 lei/actiune a fractiunilor de actiuni (cea mai mare valoare dintre valoarea nominala a actiunii si valoarea medie de tranzactionare aferente ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA.). Sumele respective vor fi puse la dispozitia actionarilor indreptatiti incepand cu Data Platii, prin intermediul Depozitarului Central si Agentului de Plata. Suportarea comisioanelor de plata a compensatiilor se va face de catre societate.

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al

S.C. MINDO S.A.

NE.ORD. REG.COM. : J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 - Dorohoi, str. Herta, nr. 45, Jud. Botosani, Romania
HRD CSC DOROHOI RO38BRDE070SV01489300700 telefon: 0234610210, fax: 0231610211.

e-mail: mindo@mindo.ro web: www.mindo.ro



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

Societatii, dupa cum urmeaza:

“Art.6-Capitalul social

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”.

5. 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 11.02.2019 ca data platii.

6. Imputernicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru exercitarea atribuțiilor legate de redactarea și semnarea formei actualizate a actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite in urma reducerii capitalului social al Societatii si pentru orice alte atribuții legate de operatiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere a capitalului social.

7. 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

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 05.10.2018 (Data de Referinta) in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul sedintei AGEA.

In situatia in care la data si ora anuntata nu se intruneste cvorumul legal, adunarea se va tine in ziua de **26.10.2018** ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au;

-dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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;

- dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile vor fi depuse la sediul societatii din Dorohoi, str.Herta nr.45, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26.10.2018”.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii la sediul societatii din mun.Dorohoi, str.Herta nr.45, in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN

S.C. MINDO S.A

N° 016 REG.COM. 187/1.25.1991.CIF: RO622003.715200 - Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botoşani, România
BIB: CSG DOROHOI RO38RDE070SV01 BR8300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211

e-mail: mindo@mindo.ro web: www.mindo.ro

mindō

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

DATA DE 25/26.10.2018”.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant (imputernicire generala sau imputernicire speciala) sau prin corespondenta.

Procurile speciale, in original, insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi transmise catre societate la sediul din Dorohoi, str.Herta nr. 45, astfel incat data de intrare in societate sa fie cel tarziu data de **23.10.2018**. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin imputernicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@mindo.ro.

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate de actionari si insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi transmise pe adresa sediului societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa office@mindo.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor de Legea nr.455/2001, astfel incat data de intrare in societate sa fie cel tarziu data de **23.10.2018**.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.mindo.ro incepand cu data de **24.09.2018**.

Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, documentele, materialele informative si proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala referitoare la punctele de pe ordinea de zi, in conditiile legislatiei in vigoare, se pot consulta si procura de catre actionari de la sediul societatii din mun. Dorohoi si de pe website-ul www.mindo.ro incepand cu data de 24.09.2018.

Presedintele Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan



S.C. MINDO S.A.

Ne.O-rd.REG.COM - J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 - Dorohoi, str. Herta, nr. 45, jud. Botosani, România
BRD-ENR DOROHOI - RO38BRDE070SV014BR300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211.

e-mail: mindo@mindo.ro web: www.mindo.ro