

Nr.149/09.03.2018

CONVOCATOR pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, ale Legii nr.31/1990, ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al MINDO S.A., înregistrat la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, CUI 622003, cu capital social subscris și varsat în sumă de 11.554.156 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("societatea") pentru data de **16.04.2018**, ora 9:00, la sediul societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. 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.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2017;
3. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora;
4. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractului de administrare;
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2018, precum și aprobarea Bugetului de investiții pentru anul 2018.
6. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018.
7. Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei contractului.
8. 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 această definită în Regulamentul CNVM nr.6/2009;
9. Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520, care la rândul lui poate imputernici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de **17.04.2018**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **02.04.2018** ("data de referință").

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 până la cel mai târziu la data ședinței, inclusiv.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul

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 DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211

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

societatii www.mindo.ro

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si raportul intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.se vor afla la dispozitia actionarilor incepand din data de **12.03.2018**. Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei AGA si proiectele de hotarari AGOA se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de **16.03.2018**. Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.mindo.ro

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag.copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei.

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

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot mandata alte persoane in conditiile prevazute de Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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.

Formularele de imputerniciri speciale redactate atat in limba romana cat si in limba engleza, pot fi descarcate incepand cu data de **16.03.2018** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta .Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza ,poate fi descarcat incepand cu data de **16.03.2018** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si va fi disponibil si la sediul societatii.Formularele de vot prin corespondenta completate de actionari 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.

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 **16.03.2018**.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii respectiv la adresa office@mindo.ro pana cel tarziu pe data de **14.04.2018**, ora 9:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Libertiu Stratan



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