

## **HOTĂRÂREA Nr.1** **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi** **din data de 25.10.2018**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, strada Herța numărul 45, județul Botoșani, Număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani - J07/125/1991, Cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 25.10.2018, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 113.542.017 acțiuni, reprezentând 98,2694 % din capitalul social al societății,

### **HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Aprobă Raportul privind incidența art. 153<sup>24</sup> din Legea 31/1990 a societăților, elaborat de Consiliul de Administrație, asupra situației patrimoniale a societății.

Art.2. Nu se aprobă dizolvarea societății.

Art.3. Aprobă propunerea de continuare a activității societății MINDO S.A.

Art.4. Aprobă reducerea capitalului social al Societății, de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,20 lei, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>24</sup> alin. (4) din Legea 31/1990, în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2014 – 2017, în valoare de 8.228.682,20 lei, prin reducerea numărului de acțiuni de la 115.541.564 acțiuni la 33.254.742 acțiuni.

Reducerea numărului de acțiuni se va realiza în mod proporțional cu cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar la data de înregistrare. Rata de diminuare a capitalului social este de 0,712183729830764. În situația în care, ca urmare a reducerii, numărul de acțiuni care revine unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revine acționarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la întregul inferior.

Compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor în cadrul operațiunii de reducere a capitalului social se va realiza cu respectarea art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, la prețul de 0,10 lei/acțiune a fracțiunilor de acțiuni (cea mai mare valoare dintre valoarea nominală a acțiunii și valoarea medie de tranzacționare aferente ultimelor 12 luni anterioare convocării A.G.E.A.). Sumele respective vor fi puse la dispoziția acționarilor îndreptățiți începând cu Data Plății, prin intermediul Depozitarului Central și Agentului de Plată. Suportarea comisioanelor de plată a compensațiilor se va face de către societate.

Art.5. Aprobă modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează :

MINDO S.A.

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani, România

BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro), web: [mindo.ro](http://mindo.ro)

***“Art.6-Capitalul social***

*Capitalul social subscris este în valoare de 3.325.474,20 lei, vărsat integral.*

*Capitalul social este divizat în 33.254.742 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune”.*

Art.6. Aprobă data de **08.02.2019** ca dată de înregistrare, a datei de **07.02.2019** ca ex date, a datei de **06.02.2019** ca ultimă zi de tranzacționare și a datei de **11.02.2019** ca data plății.

Art.7. Aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor legate de redactarea și semnarea formei actualizate a Actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite în urma reducerii capitalului social al Societății și pentru orice alte atribuții legate de operațiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere a capitalului social.

Art.8. Aprobă împuternicirea dlui Nacu Sergiu, asistent manager-consilier juridic, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința A.G.E.A. legal întrunită în data de 25.10.2018.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Tiberiu STRATAN

Secretar,  
Sergiu NACU