

**HOTĂRÂREA Nr.217**  
**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. MINDO S.A.Dorohoi**  
**din data de 16.04.2018**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la S.C. MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herța, numărul 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C.Botosani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 16.04.2018, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 113.252.009 acțiuni, reprezentând 98,0184 % din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central în data de 05.04.2018:

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1.Aproba situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017 pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A.si a Raportului intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.;

Art.2.Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;

Art.3.Aproba Contractul de Administrare pentru membrii Consiliului de Administratie, valabil pana la data incetarii mandatului acestora;

Art.4.Imputerniceste pe d-na Elena Daniela Topor pentru semnarea contractelor de administrare in numele societatii;

Art.5.Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018,precum si aprobarea Bugetului de Investitii pentru anul 2018;

Art.6.Aproba mentinerea remuneratiilor administratorilor la nivelul celor pentru exercitiul financiar anterior;

Art.7.Aproba numirea S.C.IMPTAX S.R.L. ca auditor financiar si incheierea contractului de audit pentru o perioada de 3 ani,cu mentinerea tarifului;

Art.8.Aproba data de 09.05.2018 ca data 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.

Art.9.Aproba mandatarea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520 ,care la randul lui poate imputernici alte persoane ,sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate în sedinta AGOA din data de 16.04.2018.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Sergiu Stratan

Secretar  
Nacu Sergiu

