

**Procura speciala
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.MINDO S.A.
din data de 25/26 octombrie 2018

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

reprezentat legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

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 în Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45, jud. Botosani, România, care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA, imputernicesc prin prezenta pe: [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta procura) identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____],

SAU

[_____],

(Se va completa cu denumirea imputernicitului persoana juridica caruia i se acorda procura)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comerțului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [____], cod unic de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [____], reprezentata legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____], la data de [____], CNP [____], având domiciliul în [_____], drept reprezentant al nostru în

AGEA Societatii ce va avea loc în data de 25/26 octombrie 2018, ora 10,00, să exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și dezbateră Raportului privind incidenta art.153²⁴ din Legea 31/1990 a societăților, elaborat de Consiliul de Administrație, asupra situației patrimoniale a societății;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2.a. de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea dizolvării societății;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3.Pentru punctul 2.b. de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea propunerii de continuare a activitatii societatii MINDO S.A.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

4.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii ,de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,20 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 8.228.682,20 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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

5.Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea modificarii Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al societatii,dupa cum urmeaza: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;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

6.Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **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 11.02.2018 ca data platii;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

7.Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru exercitarea atributiilor legate de redactarea si semnarea formei actualizate a actului constitutiv al societatii ca urmare a modificarilor intervenite in urma reducerii capitalului social al Societatii si pentru orice alte atributii legate de operatiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere a capitalului social.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

8.Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **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.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

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.

Prezenta procura speciala:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 23.10.2018;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale;

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procura specială, Societatea va considera ca procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)