

Procură speciala
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acționarilor
MINDO S.A.DOROHOI din data de 25/26.10.2018

Subscrisa, [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal prin [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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(Societatea), care ne 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 persoană juridică căruia i se acordă procură)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată 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 in data de 25/26.10.2018,ora 10:00,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta,dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si dezbaterea Raportului privind incidenta art.153²⁴ din Legea 31/1990 a societatilor ,elaborat de Consiliul de Administratie ,asupra situatiei patrimoniale a societatii;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

2.Pentru punctul 2.a. de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea dizolvarii societatii;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABTINERE

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 sedinței 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;
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.

Anexam prezentei procuri speciale:

- certificatul constatator, 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 în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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 revoca procura(ile) specială(e) anterioară(e).

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)