

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr.1 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. MINDO S.A.Dorohoi din data de 25/26.10.2018

Adunarea Generală Extraordinară 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 25.10.2018, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 115.541.564 acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central în data de 05.10.2018, identificați după cum urmează:

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Aproba Raportul privind incidenta art. 153²⁴ din Legea 31/1990 a societăților, elaborat de Consiliul de Administrație, asupra situației patrimoniale a societății.

Art.2.Nu se aproba dizolvarea societății.

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

Art.4.Aproba reducerea capitalului social al Societății, de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,2 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.

Art.5.Aproba modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății;

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

Art.7.Aproba 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.Aproba 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 ORC Botosani a hotărârilor luate în ședința AGEA convocată prin prezentul convocator.

Președinte al Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

Secretar
Nacu Sergiu

