

Nr.164/12.03.2019

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017, ale Legii nr.31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al MINDO S.A., înregistrat la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și versat în suma de 3.325.474,2 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("Societatea") pentru data de **18.04.2019**, ora 9:00, la sediul societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2018, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2018.
3. Constatarea încetării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație și alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
4. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2019.
6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercitiul financiar 2019.
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019.
8. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2019 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii

inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **05.04.2019** ("data de referinta").

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **19.04.2019**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. In cazurile in care exercitarea dreptului prevazute mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participanti definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, aflate.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot mandata alte persoane in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr.5/2018.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de **18.03.2019** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin imputernicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@mindo.ro.

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de **18.03.2019** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si va fi disponibil si la sediul societatii

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii www.mindo.ro incepand cu data de **18.03.2019**.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/ generala respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii respectiv la adresa office@mindo.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor de Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de 16.04.2019, ora 09:00.

Materialele ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei AGA si proiectele de hotarari AGOA se

vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de **18.03.2019**. Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa www.mindo.ro

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag.copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie este 03.04.2019. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse se va afla la dispozitia actionarilor, atat la sediu societatii cat si pe site-ul www.mindo.ro, putand fi completata pana la data limita de depunere a candidaturilor.

Presedintele Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan

