

**HOTĂRÂREA Nr.1**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi**  
**din data de 18.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, strada Herța numărul 45, județul Botoșani, Număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani - J07/125/1991, Cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 18.04.2019, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social al societății,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Aprobă Situațiile 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..

Art.2. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Art.3. Constată încetarea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație și alege membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Art.4. Aprobă Contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare, în persoana dnei./dlui. \_\_\_\_\_.

Art.5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2019.

Art.6. Aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2019.

Art.7. Aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2019 în sumă netă de \_\_\_\_\_ lei/lună.

Art.8. Aprobă data de 15.05.2019 ca dată 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.

Art.9. Aprobă împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul său poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința A.G.O.A. legal întrunită în data de 18.04.2019.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Tiberiu STRATAN

Secretar,  
Sergiu NACU