

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
MINDO S.A.  
din data de 15 Aprilie 2020

Subscrisa, [\_\_\_\_\_],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social în [\_\_\_\_\_],  
înmatriculată la Registrul Comerțului / 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 Dorohoi, Str.  
Herța nr.45, jud.Botoșani, România,

care ne conferă un număr de [\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_] % din  
capitalul social vărsat și [\_\_\_\_\_] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 15 Aprilie 2020, ora  
10:00 și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în  
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi  
exprim votul pentru AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.  
Herța nr.45, jud.Botoșani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea desfiintarii sediului secundar din Sat HUDESTI, Com. Hudesti, Judetul Botosani (Sectie).**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea desfiintarii sediului secundar din Sat MIORCANI, Com. Radauti Prut, Judetul Botosani (Sectie).**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2019 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate in sedinta AGEA convocata prin prezentul convocator:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*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.*

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 13.04.2020, ora 10:00.

Anexăm prezentului buletin de vot 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 eliberată de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator / documentele

similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal : [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumirea caționarului persoană uridică 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)