

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

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____], având domiciliul în
[____], reprezentat legal
prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică
numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de
exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____], având domiciliul în
[_____],

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.
Herta nr.45, jud. Botosani, România,

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din
capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 15 Aprilie 2020, ora
9:00 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 AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.
Herta nr.45, jud. Botosani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2019, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2019, in suma de 208.990 lei pe urmatoarele destinatii:**

-10.450 lei-rezerve legale,constituite conform Ordinului 1802/2014,articolul 421,alin.1;

-198.540 lei-acoperirea pierderilor contabile.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv

Aprobarea repartizarii sumei de 268.718,89 lei din contul "Alte rezerve"(cont.1068) pentru acoperirea partiala a pierderii contabile din exercitiile financiare precedente;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2020 :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2020:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remuneratiei**

membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 12.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 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 AGOA 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 09:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI - pentru cetățenii români sau pașaport - pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)