

**PROIECT DE HOTĂRÂRE A**  
**Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor a MINDO S.A.Dorohoi**  
**din data de 15/16.04.2021**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor 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 15/16.04.2021, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând .....acțiuni, reprezentând ..... din capitalul social,

**HOTĂRĂȘTE**

Art.1. Aproba Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2020, 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. Aproba repartizarea profitului aferent anului 2020, în suma de 74.901 lei pe următoarele destinații:

- 3.745 lei –rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;
- 71.156 lei –acoperirea pierderilor contabile.

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2020.

Art.4. Aproba numirea societății IMPTAX S.R.L. ca auditor financiar al MINDO S.A. pe o perioadă de trei ani.

Art.5. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2021.

Art.6. Aproba Bugetul de Investiții al societății pentru exercitiul financiar 2021.

Art.7. Aproba Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor executivi ai societății.

Art.8. Aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2021 la nivelul sumei de 1.000 lei net/luna pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

Art.9. Aproba data de 12.05.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv data de 11.05.2021 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.10. Aproba imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul lui poate imputernici 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.

Presedinte al Consiliului de Administrație  
Tiberiu Stratan

