

Nr. 92 /15.03.2023

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

Consiliul de Administratie al MINDO S.A., cu sediul in Dorohoi, str. Herta nr.45, jud. Botosani, inregistrata la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, cod fiscal 622003, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 24/2017, **convoaca:**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MINDO S.A. (“Societatea”) pentru data de **18/19.04.2023**, ora 12:00, la sediul societatii cu urmatoarea **Ordine de zi:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2022, pe baza raportului Consiliului de Administratie si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2022, in suma de 2.266.895 lei pe urmatoarele destinatii:
 - rezerva legala = 113.345 lei
 - acoperirea pierderilor contabile = 926.562 lei
 - alte rezerve = 1.226.988 lei
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
4. Incetarea mandatului actualilor administratori si alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si pregatirea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administratori se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia in conditiile legii. Actionarii pot face propuneri de candidaturi pentru functia de administrator pana la data de 03.04.2023 inclusiv.
5. Aprobarea contractului de administrare - cadru care se incheie de catre societate cu administratorii alesi.
6. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societatii a contractelor de administrare.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2023.
8. Aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2023.
9. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si a nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor si acoperirea cuantumului primei de asigurare de catre societate, conform propunerii Consiliului de Administratie..
10. Aprobarea datei de **18.05.2023** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 87 din Legea 24/2017, respectiv a datei de **17.05.2023** ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
11. 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.

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **07.04.2023** ("data de referinta").

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **19.04.2023**, 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 pana la data de 03.04.2023. In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut 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 participantii 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.

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

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.

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 **18.03.2023** 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 **18.03.2023** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si va fi disponibil si la sediul societatii

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 din Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de **16.04.2023**, ora 12:00.

Documentele sedintei AGA si proiectele de hotarari vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de **18.03.2023** si vor putea fi consultate la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00 sau pe site-ul societatii la adresa www.mindo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro