

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 121 din 18.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. 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 18.04.2024, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,02% acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

- art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
- art. 2 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2023, în sumă de 936.040 lei, pe următoarele destinații:
- rezerva legală = 46.791,00 lei
 - alte rezerve = 889.249,00 lei.
- art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
- art. 4 Se aproba numirea IMPTAX S.R.L. ca auditor financiar pentru exercitiile financiare 2024 si 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.
- art. 5 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2024.
- art. 6 Se aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2024.
- art. 7 Se aprobă suma de 1000 lei net/lună ca remunerație a fiecărui membru al Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
- art. 8 Se aprobă data de 21.05.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 20.05.2024 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- art. 9 Se aprobă împuternicirea domnului Serban Dragos Cazanisteanu in calitate de Director General, care la rândul lui 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 AGOA din 18.04.2024.

Președinte al Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

