

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare S.C. MINDO S.A. Dorohoi
din data de 23.04.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herța, numărul 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C.T.M.B. - J7/125/1991, cod unic de înregistrare RO622003, convocată în temeiul legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 23.04.2010, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 56945142 acțiuni, reprezentând 94,26566% din capitalul social înregistrat la Depozitarul Central în data de 05.04.2010, identificați după cum urmează:

SIF Muntenia	56944614 acțiuni reprezentand	94.26479 %
Popoiu Ion	528 acțiuni reprezentand	0.00087 %

HOTĂRĂȘTE

- Art.1. Aproba situațiile financiare ale S.C. MINDO S.A. la data de 31.12.2010;
Art.2. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2009;
Art.3. Aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
Art.4. Aproba remuneratia administratorilor pentru anul 2010
Art.5. Aproba, ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele prezentei hotărâri, data de de 07.05.2010;
Art.6. Se împuternicește dl. Daniel POP, director general al societății să efectueze toate demersurile în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C. MINDO S.A. DOROHOI
Vladimir BUSTAN