

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C.MINDO S.A.
din data de 25/26 octombrie 2018

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social în

[_____] ,
înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente
sub nr. [_____] ,cod unic de înregistrare/număr de înregistrare
echivalent pentru persoane juridice nerezidente [_____],

reprezentată legal prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

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 Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45, jud. Botosani, România,

care ne conferă un număr de [_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și [_____] % din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de 25/26 octombrie 2018, ora 10:00, 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 AGEA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Localitatea Dorohoi, Str. Herta nr.45, jud. Botosani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și dezbateră Raportului privind incidența art.153²⁴ din Legea 31/1990 a societăților ,elaborat de Consiliul de Administrație ,asupra situației patrimoniale a societății;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2.a. de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea dizolvării societății;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 2.b. de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea propunerii de continuare a activității societății MINDO S.A.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii**, de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,20 lei, în conformitate cu prevederile art.153²⁴ alin.(4) din Legea 31/1990 în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2014-2017 în valoare de 8.228.682,20 lei, prin diminuarea numărului de acțiuni, în temeiul art.207 alin.(1), lit.a) din Legea 31/1990, prin reducerea numărului de acțiuni de la 115.541.564 acțiuni la 33.254.742 acțiuni.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al societății**, după cum urmează: Capitalul social subscris este în valoare de 3.325.474,2 lei, varsat integral. Capitalul social este divizat în 33.254.742 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune;

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 08.02.2019 ca data de înregistrare, a datei de 07.02.2019 ca ex-date, a datei de 06.02.2019 ca ultima zi de tranzacționare și a datei de 11.02.2018 ca data plății;**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor legate de redactarea și semnarea formei actualizate a actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite în urma reducerii capitalului social al Societatii și pentru orice alte atribuții legate de operațiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere a capitalului social.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea Dlui Nacu Sergiu, care la rândul lui poate imputernici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile pentru înregistrarea la ORC Botosani a hotărârilor luate în ședința AGEA convocată 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 23.10.2018.

Anexez prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o

autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal ,cu o vechime de de cel mult 12 luni raportat la data publicarii convocatorului Adunarii Generale si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor MINDO S.A.la data de referinta eliberata de Depozitarul General SA.Daca Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru),certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Denumire actionar persoana juridica: [_____]

Nume si prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal,in clar,cu majuscule).

Semnătura: [_____]

(Se va completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila ,daca este cazul).