

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane fizice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
MINDO S.A.
din data de 16 Aprilie 2018

Subsemnatul, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____], având domiciliul în
[____], reprezentat legal
prin [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică
numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de
exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de [____],
la data de [____], CNP [____], având domiciliul în
[_____],

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

care îmi conferă un număr de [____] drepturi de vot, reprezentând [____] % din
capitalul social vărsat și [____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 16 Aprilie 2018, ora 9:00
și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în
conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi
exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.
Herta nr.45, jud. Botosani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2017, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administrație, valabil până la data încetării mandatului acestora :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea unei persoane pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2018, precum și aprobarea Bugetului de investiții pentru anul 2018 :**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2018:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Numirea auditorului financiar al societății și fixarea duratei contractului:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 09.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 08.05.2018 ca ex-date așa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr.6/2009:**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520, 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 data de 16 aprilie 2018:**

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 14.04.2018, ora 09:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI - pentru cetățenii români sau pașaport - pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

(În cazul acționarilor colectivi, se va semna de toți acționarii)