

NOTĂ
întocmită în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018
privind rezultatul votului la A.G.E.A. din data de 25.10.2018 - prima convocare

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, MINDO S.A., înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani sub nr. J07/125/1991, cod de înregistrare fiscală RO 622003, cu sediul situat în localitatea Dorohoi, strada Herța nr. 45, județul Botoșani, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 11.554.156,40 lei, divizat în 115.541.564 acțiuni nominative având fiecare o valoare nominală de 0,10 lei, anunță prin prezenta rezultatul votului la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare AGEA), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale și statutare de cvorum, în data de 25.10.2018, la sediul societății MINDO S.A., situat în localitatea Dorohoi, strada Herța nr. 45, județul Botoșani, după cum urmează:

Număr total acționari (inclusiv voturile prin corespondență): 3, deținători ai unui număr de 113.542.017 acțiuni/ drepturi de vot, reprezentând 98,2694 % din numărul total de acțiuni / drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 11.354.201,70 lei, din care:

- 3 acționari care au transmis formulare de vot prin corespondență, deținători ai unui număr de 113.542.017 acțiuni / drepturi de vot, reprezentând 98,2694 % din numărul total de acțiuni / drepturi de vot, respectiv un capital social în sumă de 11.354.201,70 lei.

Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data AGEA:

Număr total de acțiuni : 113.542.017, din care acțiuni cu drept de vot: 113.542.017

Număr total de drepturi de vot: 113.542.017

Rezultatul votului din cadrul AGEA din 25 octombrie 2018:

PUNCTUL 1

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea Raportului privind incidența art.15324 din Legea 31/1990 a societăților, elaborat de Consiliul de Administrație, asupra situației patrimoniale a societății, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

MINDO S.A.

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 - Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani, România
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,
e-mail: office@mindo.ro, web: mindo.ro

Cu un număr de 113.308.267 voturi "Pentru", reprezentând 99,7941 % din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 1 se aprobă.**

PUNCTUL 2.a

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea dizolvării societății, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
0 (0,0000%)	113.542.017 (100,0000%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.542.017 voturi "Împotrivă", reprezentând 100,0000 % din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 2.a se respinge.**

PUNCTUL 2.b

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea propunerii de continuare a activității societății, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.542.017 (100,0000%)	0 (0,0000%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.542.017 voturi "Pentru", reprezentând 100,0000 % din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 2.b se aprobă.**

PUNCTUL 3

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea reducerii capitalului social al Societății, 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 reducerea numărului de acțiuni de la 115.541.564 acțiuni la 33.254.742 acțiuni, s-a înregistrat următorul rezultat:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.308.267 voturi “Pentru”, reprezentând 99,7941 % din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 3 se aprobă.**

PUNCTUL 4

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea modificării Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, s-a înregistrat următorul rezultat:

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.308.267 voturi “Pentru”, reprezentând 99,7941 % din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 4 se aprobă.**

PUNCTUL 5

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea datei de 08.02.2019 ca dată de înregistrare, a datei de 07.02.2019 ca ex date, a datei de 06.02.2019 ca ultimă zi de tranzacționare și a datei de 11.02.2019 ca data plății, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.308.267 voturi “Pentru”, reprezentând 99,7941 din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 5 se aprobă.**

PUNCTUL 6

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea împuternicirii 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 Societății și pentru orice alte atribuții legate de operațiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzătoare a operațiunii de reducere a capitalului social, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.308.267 voturi "Pentru", reprezentând 99,7941 din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 6 se aprobă.**

PUNCTUL 7

În urma exercitării votului cu privire la aprobarea împuternicirii dlui Nacu Sergiu, asistent manager-consilier juridic, care la rândul lui poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile pentru înregistrarea la O.R.C. Botoșani a hotărârilor luate în ședința A.G.E.A. legal întrunită în data de 25.10.2018, s-a înregistrat următorul rezultat :

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERI
113.308.267 (99,7941%)	233.750 (0,2059%)	0 (0,0000%)

Număr de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile :113.542.017 (reprezentând 100,0000 % din capitalul social).

Număr total de voturi exprimate (inclusiv voturile prin corespondență) :113.542.017.

Număr total de voturi valabil exprimate :113.542.017.

Cu un număr de 113.308.267 voturi "Pentru", reprezentând 99,7941 din numărul total de voturi exprimate, **Punctul 7 se aprobă.**

Președinte al Consiliului de Administrație

Tiberiu STRATAN

Secretar A.G.E.A.

Sergiu NACU