

Procură specială pentru acționari persoane fizice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A. Dorohoi din data de 15 aprilie 2021

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,

împuternicesc prin prezenta pe:

_____,

(Se va completa cu numele și prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)

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

SAU

(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură) cu sediul social situat în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____, reprezentată legal prin _____,

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal)

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

drept reprezentant al nostru în AGOA Societății ce va avea loc în data de 15 aprilie 2021, ora 9:00, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor noastre înregistrate în registrul acționarilor la data de referință, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2020, pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2020, in suma de 74.901 lei pe urmatoarele destinatii:**
- **3.745 lei – rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;**
- **71.156 lei – acoperirea pierderilor contabile.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei contractului.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea politicii de remunerare a membrilor Consiliilor de Administratie si a Directorilor executivi ai societatii.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2021.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 12.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2021 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv **Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate in sedinta AGOA convocata 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.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii ședinței AGOA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 13.04.2021;
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;
4. se semnează și se datează de către acționarul mandant; în cazul acționarilor colectivi se semnează de toți acționarii colectivi;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conține informații în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberat de Depozitarul Central SA și copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

În cazul împuternicitului persoană juridică, atașez și certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 12 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.

Data acordării procurii speciale: [_____]

(În situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e))

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)