

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)  
MINDO S.A.  
din data de 29/30 iunie 2023

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 persoanele 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 in Dorohoi, Str.  
Herța nr.45, jud.Botoșani, 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 29/30 iunie 2023, ora  
12:00 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 AGOA Societății ce va avea loc la sediul social al societății în Dorohoi, Str.  
Herța nr.45, jud.Botoșani, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea contractarii a unei linii de credit in cadrul Programului IMM Invest, de la Banca Comerciala Romana S.A. in suma maxima totala de 2.000.000 RON, cu destinatia capital de lucru, pe o perioada de 36 luni, in baza unui contract de imprumut care urmeaza sa fie incheiat de catre Societatea Mindo SA, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contract de credit").**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea garantarii liniei de credit cu urmatoarele garantii:**

- a **garantie emisa de FNGCIMM, in numele si in contul Statului Roman, in temeiul Contractului de Garantare, in vederea garantarii de catre FNGCIMM a rambursarii de catre Imprumutat a Creditului acordat prin contract, proportional cu procentul de garantare de 90% din valoarea plafonului;**
- b **ipoteca legala asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Imprumutat la Banca, constituita prin Contractul de Garantare.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui Cazanisteanu Dragos Serban cetatean roman, in calitate de Director General, pentru a indeplini urmatoarele:**

- a **sa semneze, sa furnizeze, sa negocieze si sa incheie in numele si pe seama Societatii Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);**
- b **sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, FNGCIMM, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;**
- c **sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **4. Aprobarea datei de 29.07.2023 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.07.2023 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **5. Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul lui poate imputernici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotararilor luate în ședința AGEA convocată prin prezentul convocator.**

PROPUNERE	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 27.06.2023, ora 12:00.

Anexăm 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 competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului Adunării generale și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătură cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator / documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Data buletinului de vot prin corespondență: [\_\_\_\_\_]

Denumire acționar persoană juridică: [\_\_\_\_\_]

Nume și prenume reprezentant legal : [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu denumire acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [\_\_\_\_\_]

(Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va ștampila, dacă este cazul)