

Nr. 190/24.05.2023

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
MINDO S.A.

MINDO S.A., cu sediul în Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, înregistrată la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, cod fiscal 622003, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, ale Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, **convoacă:**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("Societatea") pentru data de 29/30.06.2023, ora 12:00, la sediul societății cu următoarea **Ordine de zi:**

1. Aprobarea contractării a unei linii de credit în cadrul Programului IMM Invest, de la Banca Comercială Română S.A. în suma maximă totală de 2.000.000 RON, cu destinația capital de lucru, pe o perioadă de 36 luni, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societatea Mindo SA, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("Contract de credit").
2. Aprobarea garantării liniei de credit cu următoarele garanții:
 - a. garanție emisă de FNGCIMM, în numele și în contul Statului Român, în temeiul Contractului de Garantare, în vederea garantării de către FNGCIMM a rambursării de către Împrumutat a Creditului acordat prin contract, proporțional cu procentul de garantare de 90% din valoarea plafonului;
 - b. ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de Împrumutat la Banca, constituită prin Contractul de Garantare.

Pentru evitarea oricărui dubiu, toate garanțiile menționate la pct.2 de mai sus sunt constituite atât în favoarea Bancii, cât și a Statului Român reprezentat de MFP prin FNGCIMM.

Contractul de Credit, contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Banca, inclusiv orice document în legătură cu Programul IMM Invest (de exemplu, dar fără a se limita la acordul de garantare, contractul de finanțare, orice cerere/solicitare/document, orice declarație necesară etc.) vor fi denumite "Documente de finanțare".

Actionarii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop, conform punctului 3 de mai jos.

3. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui Cazanisteanu Dragos Serban cetățean român, în calitate de Director General, pentru a îndeplini următoarele:
 - a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de formă în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania

BRD GSG DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

- 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, FNGCMM, 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.
4. Aprobarea datei de 29.07.2023 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 87 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 28.07.2023 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
 5. 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 AGEA convocata prin prezentul convocator.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **21.06.2023** ("data de referinta").

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **30.06.2023**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial. In cazurile in care exercitarea dreptului prevazut mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Intrebarile vor fi transmise in scris, prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Actionarii vor adresa intrebarile in scris insotite de copia actului de identitate valabil (buletin sau carte de

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindor.ro, www.mindor.ro

identitate in cazul persoanelor fizice respectiv copia certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice).

Actionarii isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, date cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/de inregistrare, primita de emitent de la depozitarul central, sau, dupa caz, pentru date diferite de data de referinta/de inregistrare, pe baza urmatoarelor documente prezentate emitentului de catre actionar, emise de depozitarul central sau de participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizeaza servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
- b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectivii participantii.

Societatea accepta dovada calitatii de reprezentant legal si in baza documentelor considerate relevante de catre societate prezentate de actionarul persoana juridica, eliberate de registrul comertului sau de o alta autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot mandata alte persoane in conditiile prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie

Pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala. Acestea pot fi descarcate incepand cu data de **30.05.2023** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin imputernicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@mindo.ro.

Actionarii pot vota si prin corespondenta. Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza, poate fi descarcat incepand cu data de **30.05.2023** de pe site-ul societatii www.mindo.ro si va fi disponibil si la sediul societatii

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/ generala respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii respectiv la adresa office@mindo.ro in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor din Legea nr.455/2001, pana cel tarziu in data de **27.06.2023**, ora 12:00.

S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

Documentele sedintei AGEA si proiectele de hotarari vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de **30.05.2023** si vor putea fi consultate la sediul societatii in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00 sau pe site-ul societatii la adresa www.mindo.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan



S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro