

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
Piata AeRO-Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform: Legii 24/2017 si Regulamentului ASF NR.5/2018;
Data raportului: 19.04.2023;
Denumirea societatii emitente: MINDO S.A.;
Nr.tel./fax: +40 231 610210/+40231610211;
Sediul social: Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani;
Cod unic de inregistrare: 622003;
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J07/125/1991;
Capital social subscris si varsat: 3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: 33.254.742 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise: Piata AeRO-BVB.
Cod lei: 2549003SDNHBVN5LBP56

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 18.04.2023, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,convocata in M.O.partea IV-a nr.1271/16.03.2023, in Ziarul Jurnalul National nr.21/06.04.2023 si pe pagina proprie de internet a societatii www.mindo.ro in data de 16.03.2023. S-a adoptat Hotararea nr.130/18.04.2023 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,anexata la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie
Stratan Tiberiu



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

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 130 din 18.04.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 18.04.2023, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,02% acțiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E

- art. 1 Se aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
- art. 2 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2022, în sumă de 2.266.895 lei, pe următoarele destinații:
- rezerva legală = 113.345 lei
 - acoperirea pierderilor contabile = 926.562 lei
 - alte rezerve = 1.226.988 lei.
- art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
- art. 4 Constată încetarea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație și alege membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:
- Tiberiu STRATAN;
 - Elena-Liliana IANCU;
 - Nadina-Elena PĂTRAȘCU.
- art. 5 Se aprobă contractul de administrare - cadru care se încheie de către societate cu administratorii aleși.
- art. 6 Se împuternicește doamna Cristina-Gabriela GAGEA pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare.
- art. 7 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2023.
- art. 8 Se aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2023.
- art. 9 Se aprobă suma de 1000 lei net/lună ca remunerație a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2023 și a sumei de 10.000 euro pentru fiecare membru, ca nivel al sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate.

art. 10 Se aprobă data de 18.05.2023 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 17.05.2023 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

art. 11 Se aprobă împuternicirea domnului Nacu Sergiu, 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 18.04.2023.

Președinte al Consiliului de Administrație
Tiberiu Stratan

