

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
MINDO S.A.
din data de 18/19 Aprilie 2024

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 AGOA,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de 18/19 Aprilie 2024, 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 **Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2023, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2023, în sumă de 936.040 lei pe următoarele destinații:**
- rezervă legală: 46.971,00 lei;
- alte rezerve: 889.249,00 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **Numirea auditorului financiar pentru exercitiile financiare 2024 si 2025 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea si incheierea contractului de audit.**

PROPUNERI	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 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Prezentarea si aprobarea Bugetului de Investitii al societatii pentru exercitiul financiar 2024.**

PROPUNERE	PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 19.05.2024 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 22.05.2024 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea dlui Serban-Dragos Cazanisteanu în calitate de Director General, 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 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.

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondență este 16.04.2024, ora 9:00.

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

aționarilor 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 aționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal : [_____]

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

Semnătura: [_____]

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