

Procură specială pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A. Dorohoi din data de 18/19 aprilie 2024

Subscrisa, [_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____], înmatriculată la Registrul
Comertului/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)

deținătoare a 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 RO622003, cu sediul social în
Dorohoi, Str. Herta nr. 45, România (Societatea), care ne conferă un număr de
[_____] drepturi de vot, reprezentând [_____] % din capitalul social vărsat și
[_____] % din totalul drepturilor de vot în AGOA,

împuternicim 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
Comertului/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 18/19 aprilie 2024, ora
12:00, 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 și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2023, pe baza raportului întocmit de Consiliului 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 in 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.

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 16.04.2024, ora 9:00;
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;
5. va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;

Anexăm prezentei procuri speciale:

- 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 eliberat de Depozitarul Central SA. Dacă Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp în legătura 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, 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, atașăm și certificatul constatator al acestuia, 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: [_____]

(In situatia in 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))

Denumire acționar persoană juridică: [_____]

Nume și prenume reprezentant legal: [_____]

(Se va completa cu denumirea 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, daca este cazul)