

**Buletin de vot prin corespondență
pentru acționari persoane juridice**
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
MINDO S.A.
din data de 23/24.04.2026

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
Botoșani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social în 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 23/24 aprilie 2026, 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 AGEA 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 retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de MINDO S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune și aprobarea prețului care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea răscumpărării de către societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din Societate.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea împuternicirii Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 29.07.2026 ca data de înregistrare (ex date 28.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.**

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 21.04.2026, 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 S.A.

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)