

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

Subsemnatul, _____],

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

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____], nr. _____], eliberat de _____],
la data de _____], CNP _____], având domiciliul în
_____] , reprezentat legal
prin _____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai
pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria _____], nr. _____], eliberat de _____],
la data de _____], CNP _____], având domiciliul în
_____] ,

deținător al unui număr de _____] acțiuni, reprezentând _____] % dintr-un total de
_____] acțiuni emise de MINDO S.A., înmatriculată la Registrul Comerțului
Botosani sub nr. J1991000125079, cod unic de înregistrare 622003, cu sediul social în Dorohoi,
Str. Herța nr.45, jud. Botoșani, România,

care îmi 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 23/24 aprilie 2026, ora
11:00 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 ***Aprobarea raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea nr. 24/2017..***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv ***Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2025, pe baza raportului întocmit de către Consiliul de Administrație al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax - S.R.L..***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025, în sumă de 562.502 lei pe următoarele destinații:***
- rezerva legală = 27.100 lei
- alte rezerve = 535.402 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv ***Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2026.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv ***Aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2026.***

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 și a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea numirii societății PAV Business Services S.R.L., cu sediul social în București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Camera 618, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2025021336008, având Cod Unic de Înregistrare 51513140, fiind reprezentată legal de către Arsene Vasilica-Monica, în calitate de auditor financiar al Mindo S.A. pentru exercițiile financiare 2026 și 2027, sub condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale de autorizare la data numirii și semnării contractului de audit financiar și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Mindo S.A. pentru negocierea și încheierea contractului de prestări servicii de audit financiar.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv **Împuternicirea domnului Serban Dragoș Cazanisteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată 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 21.04.2026, ora 11:00.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI - pentru cetățenii români sau pașaport - pentru

cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor MINDO S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot prin corespondență: [_____]

Nume și prenume: [_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]