

**Buletin de vot prin corespondență  
pentru acționari persoane juridice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară 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 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. 65<sup>1</sup> 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.

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)