

PROIECT HOTARARI A.G.O.A.
din data de 23/24.04.2026

1. Se aproba / Se respinge – Raportul financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea nr. 24/2017.

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

2. Se aproba / Se respinge – Situațiile 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 către auditorul financiar Imptax - S.R.L..

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

3. Se aproba / Se respinge – repartizarea profitului aferent anului 2025, în sumă de 562.502 lei pe următoarele destinații:

- rezerva legală = 27.100 lei
- alte rezerve = 535.402 lei..

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

4. Se aproba / Se respinge – descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

5. Se aproba./ Se respinge – Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2026.

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

6. Se aproba / Se respinge – Bugetul de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2026.

- **VOTURI PENTRU:** __de voturi reprezentand __% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** __;
- **ABTINERI:** __.

7. Se aproba / Se respinge - remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 și nivelul sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.

- **VOTURI PENTRU:** ___de voturi reprezentand ___% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** ___;
- **ABTINERI:** ___.

8. Se aproba / Se respinge - numirea 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.

- **VOTURI PENTRU:** ___de voturi reprezentand ___% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** ___;
- **ABTINERI:** ___.

9. Se aproba / Se respinge - data de 15.05.2026 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv data de 14.05.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

- **VOTURI PENTRU:** ___de voturi reprezentand ___% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** ___;
- **ABTINERI:** ___.

10. Se aproba / Se respinge - 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.

- **VOTURI PENTRU:** ___de voturi reprezentand ___% din totalul voturilor detinute si valabil exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati;
- **VOTURI IMPOTRIVA:** ___;
- **ABTINERI:** ___.

Presedinte A.G.E.A.

***SECRETAR
de sedinta,***