

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara — Sectorul Instrumentelor si Investitiilor
Financiare
Piata AeRO-Bursa de Valori Bucuresti

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018;
Data raportului:	25.10.2018;
Denumirea societatii emitente:	MINDO S.A.;
Nr.tel./fax:	+40 231 610210/+40231610211;
Sediul social:	Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani;
Cod unic de inregistrare:	622003;
Numarul de ordine in Registrul Comertului:	J07/125/1991;
Capital social subscris si varsat:	11.554.156,40 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	115.541.564 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare emise:	Piata AeRO-BVB.
Cod lei:	2549003SDNHBVN5LBP56

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

In data de 25.10.2018, s-a intrunit legal Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocata in M.O. al Romaniei, Partea a IV-a, nr.3430/06.09.2018 si in Ziarul Bursa nr. 158 din 05.09.2018, si a adoptat Hotararea nr.1, anexata prezentului raport.

Presedintele Consiliului de Administratie
Stratan Tiberiu



HOTĂRÂREA Nr.1
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a MINDO S.A.Dorohoi
din data de 25.10.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herța, numărul 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C.Botosani - J07/125/1991, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 25.10.2018, la sediul societății, cu participarea acționarilor detinând 113.542.017 acțiuni, reprezentând 98,2694 % din capitalul social al societății.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aproba Raportul privind incidenta art. 153²⁴ din Legea 31/1990 a societăților, elaborat de Consiliul de Administrație, asupra situației patrimoniale a societății.

Art.2. Nu se aproba dizolvarea societății.

Art.3. Aproba propunerea de continuare a activității societății MINDO S.A.

Art.4. Aproba reducerea capitalului social al Societății, de la valoarea de 11.554.156,40 lei la valoarea de 3.325.474,2 lei, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (4) din Legea 31/1990 în vederea acoperirii pierderilor contabile înregistrate de Societate în perioada aferentă anilor 2014 - 2017 în valoare de 8.228.682,2 prin reducerea numărului de acțiuni de la 115.541.564 acțiuni la 33.254.742 acțiuni.

Reducerea numărului de acțiuni se va realiza în mod proporțional cu cota de participare la capitalul social a fiecărui acționar la data de înregistrare. Rata de diminuare a capitalului social este de 0,712183729830764. În situația în care, ca urmare a reducerii, numărul de acțiuni care revine unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revine acționarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la întreg inferior.

Compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor în cadrul operațiunii de reducere a capitalului social se va realiza cu respectarea art.176 alin.(2) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, la prețul de 0,1 lei/acțiune a fracțiunilor de acțiuni (cea mai mare valoare dintre valoarea nominală a acțiunii și valoarea medie de tranzacționare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării AGEA.). Sumele respective vor fi puse la dispoziția acționarilor îndreptățiți începând cu Data Plătii, prin intermediul Depozitarului Central și Agentului de Plata. Suportarea comisioanelor de plată a compensațiilor se va face de către societate.

Art.5. Aproba modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta reducerea capitalului social al Societății, după cum urmează:

“Art.6-Capitalul social

Capitalul social subscris este în valoare de 3.325.474,2 lei, varsat integral.

Capitalul social este divizat în 33.254.742 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune”.

Art.6. Aproba data de **08.02.2019** ca data de înregistrare, a datei de 07.02.2019 ca ex date, a datei de 06.02.2019 ca ultima zi de tranzacționare și a datei de 11.02.2019 ca data plății.

Art.7. Aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru exercitarea atribuțiilor legate de redactarea și semnarea formei actualizate a actului constitutiv al societății ca urmare a modificărilor intervenite în urma reducerii capitalului social al Societății și pentru orice alte

atributii legate de operatiuni ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere a capitalului social.

Art.8. Aproba imputernicirea Dlui Nacu Sergiu, asistent manager-consilier juridic, care la randul lui poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile pentru inregistrarea la ORC Botosani a hotararilor luate in sedinta AGEA convocata prin prezentul convocator.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Tiberiu Stratan

Secretar
Nacu Sergiu

