

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:	15.04.2020;
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:	3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	33.254.742 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 15.04.2020, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, convocate in M.O. partea IV-a nr.999/13.03.2020 si in Ziarul Bursa nr.50/16.03.2020, s-a adoptat Hotararea nr. 1/15.04.2020 pentru AGOA si Hotararea nr.2/15.04.2020 pentru AGEA, anexate la prezentul raport.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Stratan Tiberiu



S.C. MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM.J07/125/1991, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania  
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro), [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro)

# mindo

m i n e l e d o r o h o i

**HOTĂRÂREA Nr.1**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi**  
**din data de 15.04.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, strada Herța numărul 45, județul 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 15.04.2020, la sediul societății, cu participarea actionarilor detinând 32.595.770 actiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social al societății și 98,02% din totalul drepturilor de vot,

### HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Situațiile financiare anuale ale societății pentru anul 2019, pe baza raportului întocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. și a raportului întocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.

Art.2. Aprobă repartizarea profitului aferent anului 2019, în suma de 208.990 lei pe următoarele destinații:

-10.450 lei –rezerve legale, constituite conform Ordinului 1802/2014, articolul 421, alin.1;

-198.540 lei –acoperirea pierderilor contabile.

Art.3. Aprobă repartizarea sumei de 268.718,89 lei din contul “Alte rezerve”(cont 1068) pentru acoperirea parțială a pierderii contabile din exercitiile financiare precedente;

Art.4. Aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

Art.5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2020.

Art.6. Aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercitiul financiar 2020.

Art.7. Aprobă remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2020 în sumă netă de 1.000 lei/lună, pentru fiecare membru.

Art.8. Aprobă data de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2020 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Art.9. Aprobă împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul său poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la O.R.C. Botosani a hotărârilor luate în sedinta A.G.O.A., legal întrunită în data de 15.04.2020.

Presedinte de sedintă  
Tiberiu STRATAN

Secretar,  
Sergiu NACU

MINDO S.A.

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani, România  
BRD GSG DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, FAX: 0231610211,  
e-mail: [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro), web: [mindo.ro](http://mindo.ro)



**HOTĂRÂREA Nr.2**  
**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MINDO S.A. Dorohoi**  
**din data de 15.04.2020**

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor (AGEA) MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, strada Herța numărul 45, județul 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 15.04.2020, la sediul societății, cu participarea actionarilor detinând 32.595.770 actiuni, reprezentând 98,02% din capitalul social al societății și 98,02% din totalul drepturilor de vot,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aproba desfiintarea sediului secundar din Sat HUDESTI, Com. Hudești, Județul Botosani (Sectie);
2. Aproba desfiintarea sediului secundar din Sat MIORCANI, Com. Radauti Prut, Județul Botosani (Sectie).
3. Aproba data de 12.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 11.05.2020 ca ex-date, asa cum este aceasta definita in Regulamentul ASF nr. 5/2018.
4. Aproba imputernicirea domnului Nacu Sergiu, care la randul sau poate imputernici alte persoane, sa semneze toate documentele si sa faca toate demersurile necesare pentru inregistrarea la O.R.C., Botosani a hotararilor luate in sedinta AGEA convocata prin prezentul convocator.

Secretar,  
Sergiu NACU



Presedinte de sedinta  
Tiberiu STRATAN



MINDO S.A.

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani, România  
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro), web: [mindo.ro](http://mindo.ro)