

mindO

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

*e mail - 19.04.2019
Comunicate - bvb.ro
si etc*

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:	18.04.2019;
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 18.04.2019, s-a intrunit legal Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata in M.O.partea IV-a nr.1158/14.03.2019 si in Ziarul Bursa nr.51/19.03.2019,s-a adoptat Hotararea nr. 1/18.04.2019 anexata 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 www.mindO.ro

HOTĂRÂREA Nr.1 **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi** **din data de 18.04.2019**

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 18.04.2019, la sediul societății, cu participarea acționarilor detinând 32.595.770 acțiuni, 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 2018, 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 descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

Art.3. Constată încetarea mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administratie și alege membrii Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

- Dl. Tiberiu STRATAN;
- Dna. Elena-Liliana IANCU;
- Dl. Marius-Gabriel ILIE.

Art.4. Aprobă Contractul de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie și împuternicirea dnei Elena-Daniela TOPOR pentru semnarea din partea societății a contractelor de administrare.

Art.5. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercitiul financiar 2019.

Art.6. Aprobă Bugetul de Investiții al societății pentru exercitiul financiar 2019.

Art.7. Aprobă remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019 în sumă netă de 1.000 lei/lună, pentru fiecare membru.

Art.8. Aprobă data de 15.05.2019 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.1 din Legea 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2019 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.

MINDO S.A.

Nr.Ord.REG.COM.: J07/125/1991, CIF: RO622003, 715200 - Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani, România
BRD GSG DOROHOI: RO3BBRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

e-mail: office@mindo.ro, web: mindo.ro

Art.9. Aprobă împuternicirea domnului Nacu Sergiu, care la rândul său poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele si 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 18.04.2019.

Presedinte de sedintă
Tiberiu STRATAN



Secretar,
Sergiu NACU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Sergiu Nacu mentioned in the text above.