



Nr.149/09.03.2018

## CONVOCATOR pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MINDO S.A.

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,ale Legii nr.31/1990,ale Actului Constitutiv al societatii,Consiliul de Administratie al MINDO S.A., inregistrat la O.R.C. sub nr. J07/125/1991, CUI 622003, cu capital social subscris si varsat in suma de 11.554.156 lei,cu sediul in Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MINDO S.A. ("societatea") pentru data de **16.04.2018**, ora 9:00, la sediul societatii.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii pentru anul 2017 pe baza raportului intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si a raportului intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017;
3. Aprobarea contractului de administrare pentru membrii Consiliului de Administratie , valabil pana la data incetarii mandatului acestora;
4. Imputernicirea unei persoane pentru semnarea din partea societatii a contractului de administrare ;
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru exercitiul financiar 2018,precum si aprobarea Bugetului de investitii pentru anul 2018.
6. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
7. Numirea auditorului financiar al societatii si fixarea duratei contractului.
8. Aprobarea datei de **09.05.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86/alin.1 din Legea 24/2017,respectiv a datei de **08.05.2018** ca ex-date asa cum este aceasta definita in Regulamentul CNVM nr.6/2009;
9. Imputernicirea domnului Nacu Sergiu, CNP 1670630073520, care la randul lui 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 AGOA convocata prin prezentul convocator.

10.In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari ,se convoaca o noua adunare pentru data de **17.04.2018**, la aceeasi ora ,in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **02.04.2018** ("data de referinta").

Actionarii își pot exercita drepturile prevăzute la Art.7 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 in termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentului convocator.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la Art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 pana cel mai tarziu la data sedintei,inclusiv.

Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe site-ul

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 DORHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211

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

societatii [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro)

Situatiile financiare anuale ale societatii pentru anul 2017, raportul anual intocmit de Consiliul de Administratie al Mindo S.A. si raportul intocmit de auditorul financiar Imptax S.R.L.se vor afla la dispozitia actionarilor incepand din data de **12.03.2018**. Restul materialelor ce urmeaza a fi supuse aprobarii in cadrul sedintei AGA si proiectele de hotarari AGOA se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de **16.03.2018**. Materialele si proiectele de hotarare pentru fiecare punct de pe ordinea de zi ce necesita aprobarea din partea AGOA vor putea fi consultate la sediul societatii sau pe site-ul societatii la adresa [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro)

Actionarii pot solicita contra sumei de 0,1 lei/pag.copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul sedintei.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant (imputernicire generala sau imputernicire speciala) sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta in baza actului de identitate sau pot fi reprezentati prin alte persoane in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale date cu respectarea prevederilor Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Actionarii persoane fizice care nu au capacitate legala, precum si actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot mandata alte persoane in conditiile prevazute de Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Reprezentarea actionarilor se poate face si prin imputernicire speciala in format pdf careia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro).

Formularele de imputerniciri speciale redactate atat in limba romana cat si in limba engleza, pot fi descarcate incepand cu data de **16.03.2018** de pe site-ul societatii [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro) si vor fi disponibile si la sediul societatii.

Actionarii pot vota si prin corespondenta .Formularul pentru votul prin corespondenta redactat atat in limba romana cat si in limba engleza ,poate fi descarcat incepand cu data de **16.03.2018** de pe site-ul societatii [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro) si va fi disponibil si la sediul societatii.Formularele de vot prin corespondenta completate de actionari vor fi transmise pe adresa sediului societatii sau pot fi transmise prin e-mail la adresa [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro) in format pdf caruia i s-a incorporat,atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor de Legea nr.455/2001.

Procedura privind modul de exercitare a votului in cadrul AGOA va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe site-ul societatii [www.mindo.ro](http://www.mindo.ro) incepand cu data de **16.03.2018**.

Vor fi luate in considerare formularele de imputernicire speciala/generala respectiv de vot prin corespondenta depuse/transmise prin posta/curier/e-mail la sediul societatii respectiv la adresa [office@mindo.ro](mailto:office@mindo.ro) pana cel tarziu pe data de **14.04.2018**, ora 9:00.

Presedintele Consiliului de Administratie

Libertiu Stratan



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)