

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
Piața AeRO - Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Legii 24/2017 și Reg. ASF nr.5/2018
Data raportului:	23.03.2026
Denumirea societății emitente:	MINDO S.A.
Nr.tel./fax:	+40 231 610210/+40231610211
Sediul social:	Dorohoi, str. Herța, nr. 45, jud. Botoșani
Cod unic de înregistrare	622003
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J1991000125079
Capital social subscris și vărsat:	3.325.474,20 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:	33.254.742 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Piața AeRO-BVB
Cod LEI:	2549003SDNHBVN5LBP56

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

În data de 20.03.2026, Consiliul de Administrație al Mindo S.A. a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23/24.04.2026.

Atașăm convocatorul pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație
Șerban Dragoș Căzănișteanu



CONVOCATOR pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,2 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani, Consiliul de Administrație al MINDO S.A. **convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("Societatea") pentru data de 23.04.2026, ora 11:00, la sediul societății cu următoarea Ordine de Zi:

1. Aprobarea raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65¹ din Legea nr. 24/2017.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor 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 auditorul financiar Imptax - S.R.L.
3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2025, în sumă de 562.502 lei pe următoarele destinații:
 - rezerva legală = 27.100 lei
 - alte rezerve = 535.402 lei.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2026.
6. Aprobarea Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2026.
7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026 și a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional a administratorilor și acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate, conform propunerii Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea numirii 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.
9. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, respectiv a datei de 14.05.2026 ca ex-date, așa cum este aceasta definită în Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. 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

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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, www.mindo.ro

și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2026 ("data de referinta").

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de 24.04.2026, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi. Data de referinta stabilita mai sus pentru participarea la vot a actionarilor in cadrul Adunarii ramane valabila.

Unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societații, pot solicita Consiliului de Administrație al Societații introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr. 24/2017, care furnizează servicii de custodie;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie sa fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunării generale, tradus în limba româna sau limba engleză de către un traducător autorizat, care sa permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central. SA;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atesta înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. În cazul în care registrul acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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, www.mindo.ro

orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA, sau, după caz, de către intermediarii care furnizează servicii de custodie.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din **Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani**, prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de **16.04.2026** sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.mindo.ro, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conform cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, România
BRD GSG DOROHOI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,

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

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai tarziu la data de **21.04.2026**, ora **11:00**, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai tarziu la data de **21.04.2026**, ora **11:00**, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data **23.03.2026**, de pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau pot fi consultate la sediul societății începând cu data de **23.03.2026**.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății MINDO S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9.00-16.00 de la sediul societății, telefon 0231610210, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președinte al Consiliului de Administrație
Căzănișteanu Șerban-Dragoș

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, 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, www.mindo.ro