

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 92 din 23.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi, cu sediul în ROMÂNIA, localitatea Dorohoi, str. Herța nr. 45, jud. Botoșani, număr de înmatriculare O.R.C. Botoșani – J1991000125079, cod unic de înregistrare RO 622003, convocată în temeiul Legii nr. 31/1990, legal întrunită în data de 23.04.2026, la sediul societății, cu participarea acționarilor deținând 98,0184 % acțiuni, reprezentând 98,0184 % din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

- art. 1 Se aprobă Raportul financiar anual 2025, conform prevederilor art. 651 din Legea nr. 24/2017.
- art. 2 Se aprobă Situațiile 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.
- art. 3 Se aprobă repartizarea profitului aferent anului 2025, în sumă de 562.502 lei pe următoarele destinații:
- rezerva legală = 27.100 lei
 - alte rezerve = 535.402 lei.
- art. 4 Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.
- art. 5 Se aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar 2026.
- art. 6 Se aprobă Bugetului de Investiții al societății pentru exercițiul financiar 2026.
- art. 7 Se aprobă remunerația 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.
- art. 8 Se aprobă numirea 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, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Mindo S.A. pentru negocierea și încheierea contractului de prestări servicii de audit financiar.
- art. 9 Se aprobă data 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.

art. 10 Se împuternicește domnul Șerban Dragoș Căzănișteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA de astăzi, 23 aprilie 2026.

Președinte al Consiliului de Administrație
Șerban-Dragoș CĂZĂNIȘTEANU

