

HOTĂRÂREA
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MINDO S.A. Dorohoi
nr. 93 din 23.04.2026

Adunarea Generală Extraordinară 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 98,2207 % acțiuni, reprezentând 98,2207 % din capitalul social,

H O T Ă R Ă Ș T E

- art. 1 Se aprobă retragerea de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de MINDO S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
- art. 2 Se aprobă raportul întocmit de evaluatorul independent, Veridio S.R.L., cu privire la prețul pe acțiune și se aprobă prețul de 0,2303 lei/acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
- art. 3 Se aprobă răscumpărarea de către societate a acțiunilor deținute de acționarii care își vor exercita dreptul de retragere din Societate.
- art. 4 Se aprobă procedura de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea A.G.E.A de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare respectiv:
- Societatea va informa, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință (01.04.2026) care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului. Scrisorile se transmit la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central care ține registrul acționarilor emitentului.
 - Hotărârea AGEA se publică în cel puțin două cotidiane de circulație națională, tipărite sau online, precum și pe pagina de internet a pieței pe care se tranzacționează acțiunile emise de MINDO S.A.
 - Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se precizează și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea modului de plată stabilit conform prevederilor art. 177 din Regulamentul A.S.F nr.5/2018, respectiv prin intermediul Depozitarului Central. Acționarii îndreptățiți vor depune cererea de retragere și documentația necesară în mod direct sau le vor transmite la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice, având atașată semnatura electronică extinsă, la adresa de email office@mind.ro.

- Dreptul de a se retrage din societate poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare (29.07.2026) cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință (01.04.2026) a A.G.E.A care a hotărât retragerea de la tranzacționare.
- Societatea achită acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

art. 5 Se aprobă împuternicirea Președintelui/Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A. și la orice alte autorități.

art. 6 Se aprobă data de 29.07.2026 ca data de înregistrare (ex date 28.07.2026), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Președinte al Consiliului de Administrație
Șerban-Dragos CĂZĂNIȘTEANU

