

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019	ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]
<b>CAPITOLUL I</b> <b>DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL,</b> <b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>	<b>CAPITOLUL I</b> <b>DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SOCIAL,</b> <b>DURATA DE FUNCȚIONARE</b>
<b>Art. 1 Denumirea societății</b> (1) Denumirea societății este Societatea MINDO S.A. (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, capitalul social și numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului.	<b>Art. 1 Denumirea societății</b> (1) Denumirea societății este MINDO S.A. (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de sediul societății, numărul de ordine în Registrul Comerțului, Codul unic de înregistrare (C.U.I.) și capitalul social subscris și cel vărsat.
<b>Art. 2 Forma juridică a societății</b> Societatea MINDO SA este persoană juridică română, constituită, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ca societate pe acțiuni.	<b>Art. 2 Forma juridică a societății</b> Societatea este persoană juridică română de drept privat, constituită ca societate pe acțiuni (S.A.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întregul patrimoniu.
<b>Art. 3 Sediul societății</b> (1) Societatea are sediul social în ROMANIA, localitatea Dorohoi, str. Herța, numărul 45, jud. Botoșani.  (2) Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate.  (3) Societatea are înființate puncte de lucru: - municipiul Dorohoi, județul Botoșani, strada Herța nr. 45.	<b>Art. 3 Sediul social și sediile secundare</b> (1) Sediul social al Societății este situat în România, județul Botoșani, municipiul Dorohoi, str. Herța nr. 45. Sediul societății poate fi schimbat la alta adresa din România pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. (2) Societatea poate înființa sau desființa sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică), precum și puncte de lucru, atât în România, cât și în străinătate, cu respectarea procedurilor legale și a prevederilor prezentului act constitutiv. (3) La data actualizării, Societatea are stabilit următorul punct de lucru: • Municipiul Dorohoi, județul Botoșani, str. Herța nr. 45.
<b>Art. 4 Durata societății</b> Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.	<b>Art. 4 Durata societății</b> Durata de funcționare a societății este nedeterminată.
<b>CAPITOLUL II</b> <b>OBIECTUL DE ACTIVITATE</b>	<b>CAPITOLUL II</b> <b>OBIECTUL DE ACTIVITATE</b>
<b>Art. 5 Obiectul de activitate</b> (1) Domeniul principal de activitate al societății Activitatea principală este: „Fabricarea mortarului” – cod CAEN 2364.	<b>Art. 5 Obiectul de activitate</b> (1) Obiectul principal de activitate (conform codificării CAEN Rev. 3) este:

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>(2) Activități secundare:</p> <p>- cod CAEN 0811 „Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei “.</p> <p>- cod CAEN 0812 „Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului”. Exploatarea zăcămintelor de nisipuri cuarțoase și bile de silex prin lucrări miniere clasice sau prin sonde; înobilarea (prelucrarea) nisipurilor cuarțoase în instalații specifice.</p> <p>Activitatea include operații de pușcare cu explozivi industriali în sonde, în lucrări miniere subterane și de suprafață.</p> <p>- cod CAEN 0899 „Alte activități extractive n.c.a.”.</p> <p>- cod CAEN 0990 „Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor”.</p> <p>- cod CAEN 1061 „Fabricarea produselor de morărit”.</p> <p>- cod CAEN 1071 „Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie”.</p> <p>- cod CAEN 1085 „Fabricarea de mâncăruri preparate”.</p> <p>- cod CAEN 1089 „Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.”.</p> <p>- cod CAEN 1610 „Tăierea și rindeluirea lemnului”.</p> <p>- cod CAEN 2223 „Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții”.</p> <p>- cod CAEN 2319 „Fabricarea de sticlărie tehnică”.</p> <p>- cod CAEN 2349 „Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.”.</p> <p>- cod CAEN 2352 „Fabricarea varului și ipsosului”.</p> <p>- cod CAEN 2361 „Fabricarea produselor din beton pentru construcții”.</p> <p>- cod CAEN 2410 „Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje”.</p> <p>- cod CAEN 3319 „Repararea altor echipamente”.</p> <p>- cod CAEN 3320 „Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale”.</p>	<p>• Activitatea principală: Cod CAEN 2364 – Fabricarea mortarului.</p> <p>(2) Obiectul secundar de activitate: Societatea va putea desfășura, în subsidiar, următoarele activități (conform codificării CAEN Rev. 3):</p> <p>0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei</p> <p>0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului</p> <p>0899 - Alte activități extractive n.c.a.</p> <p>0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor</p> <p>2221 - Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic</p> <p>2223 - Fabricarea de uși și ferestre din material plastic</p> <p>2224 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții</p> <p>2225 - Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic</p> <p>2352 - Fabricarea varului și ipsosului</p> <p>3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente</p> <p>3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale</p>

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- cod CAEN 3821 „Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase”.</li>   <li>- cod CAEN 4120 „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.</li> <li>- cod CAEN 4212 „Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane”.</li> <li>- cod CAEN 4213 „Construcția de poduri și tuneluri”.</li> <li>- cod CAEN 4221 „Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide”.</li> <li>- cod CAEN 4222 „Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații”.</li> <li>- cod CAEN 4299 „Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.”.</li> <li>- cod CAEN 4311 „Lucrări de demolare a construcțiilor”.</li> <li>- cod CAEN 4312 „Lucrări de pregătire a terenului”.</li>   <li>- cod CAEN 4399 „Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.” – Include forarea și construirea puțurilor de apă.</li> <li>- cod CAEN 4520 „Întreținerea și repararea autovehiculelor”.</li> <li>- cod CAEN 4531 „Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule”.</li> <li>- cod CAEN 4533 „Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule”.</li>   <li>- cod CAEN 4671 „Comerț cu ridicata a combustibililor solizi, lichizi și gazoși și a produselor derivate”.</li> <li>- cod CAEN 4673 „Comerț cu ridicata a materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare”.</li>   <li>- cod CAEN 4690 „Comerț cu ridicata nespecializat”.</li> </ul>	<p>3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)</p> <p>3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor</p> <p>3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie</p> <p>3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri</p> <p>3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor</p> <p>4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</p> <p>4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor</p> <p>4312 - Lucrări de pregătire a terenului</p> <p>4323 - Lucrări de izolații</p> <p>4335 - Alte lucrări de finisare</p> <p>4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri</p> <p>4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</p> <p>4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.</p> <p>4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare</p> <p>4690 - Comerț cu ridicata nespecializat</p> <p>4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</p>

<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- cod CAEN 4719 „Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare”.</li> <li>- cod CAEN 4741 „Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4742 „Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4752 „Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4753 „Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4759 „Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4764 „Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4765 „Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4776 „Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4777 „Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate”.</li> <li>- cod CAEN 4778 „Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate” (fără arme și muniții).</li>   <li>- cod CAEN 4932 „Transporturi cu taxiuri”.</li> <li>- cod CAEN 4939 „Alte transporturi terestre de călători n.c.a.”.</li> <li>- cod CAEN 4941 „Transporturi rutiere de mărfuri”.</li> <li>- cod CAEN 4942 „Servicii de mutare”.</li> <li>- cod CAEN 5221 „Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre”.</li>   <li>- cod CAEN 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.</li> <li>- cod CAEN 7111 „Activități de arhitectură”.</li> <li>- cod CAEN 7112 „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” - Include executarea lucrărilor geologice de prospecțiune și explorări.</li> </ul>	<p>4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit</p> <p>4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi</p> <p>4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat</p> <p>4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</p> <p>4941 - Transporturi rutiere de mărfuri</p> <p>5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre</p> <p>5224 - Manipulări</p> <p>6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea</p>

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019	ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]
<p>- cod CAEN 7490 „Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.”.</p> <p>- cod CAEN 7711 „Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare”.</p> <p>- cod CAEN 7712 „Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele”.</p> <p>- cod CAEN 7739 „Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.”.</p>	<p>7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.</p> <p>7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare</p> <p>7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele</p> <p>7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.</p> <p>Societatea va putea desfășura orice alte activități prevăzute de lege, cu condiția completării obiectului de activitate și obținerii autorizațiilor necesare.</p>
<b>CAPITOLUL III</b> <b>CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI</b>	<b>CAPITOLUL III</b> <b>CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI</b>
<b>Art. 6 Capitalul social</b> Capitalul social subscris este în valoare de 3.325.474,20 lei, vărsat integral. Capitalul social este divizat în 33.254.742 acțiuni nominative, egale și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.	<b>Art. 6 Capitalul social</b> Capitalul social subscris și vărsat integral al societății este de 3.325.474,20 lei, împărțit într-un număr de 33.254.742 acțiuni nominative, dematerializate și indivizibile, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 lei.
<b>Art. 7 Acțiunile, drepturile și obligațiile acționarilor</b> (1) Acțiunile societății sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont; (2) Registrul acționarilor este ținut în sistem computerizat în condițiile prevăzute de lege, de către o societate de registru independent, în baza unui contract de registru; (3) Acțiunile au valoare egală și conferă posesorilor drepturi egale. Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a fi informat cu privire la activitatea societății, dreptul de a participa la repartizarea beneficiilor, dreptul asupra părții convenite din lichidarea societății, precum și alte drepturi prevăzute de lege și actul constitutiv, în limitele legii;  (4) Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor;  (5) Obligația principală a acționarilor este de a efectua plata vărsămintelor datorate;	<b>Art. 7 Acțiunile, drepturile și obligațiile acționarilor</b> (1) Acțiunile societății sunt nominative, ordinare, indivizibile și de valoare egală. Acestea sunt emise în formă dematerializată. (2) Evidența acționarilor este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat în asemenea operațiuni, pe baza de contract. (3) Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari potrivit legii are valoare egală și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de lege și Actul Constitutiv. Detinerea acțiunilor implică adevăratul drept la Actul Constitutiv. Dovada deținerii acțiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile. (4) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>(6) Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund în limita capitalului social pe care l-au subscris.</p>	<p>(5) Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Acționarii sunt răspunzători până la concurența sumei reprezentând acțiunile pe care le posedă.</p>
<p><b>Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social</b></p> <p>(1) Reducerea sau majorarea capitalului social se efectuează în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția respectării formei și publicității impuse de legislația în vigoare.</p> <p>(2) Reducerea capitalului social se poate face în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- micșorarea numărului de acțiuni;</li> <li>- reducerea valorii nominale a acțiunii;</li> <li>- dobândirea propriilor acțiuni urmată de anularea lor;</li> <li>- capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;</li> <li>b) restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțională cu</li> </ul> </li> </ul> <p>reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune sau parte socială;</p> <p>(3) Hotărârea de reducere a capitalului social se va pune în aplicare după trecerea a două luni de la data apariției în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor;</p> <p>(4) Majorarea capitalului social se poate face în schimbul unor aporturi în natură sau în numerar, prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emisiunea de noi acțiuni;</li> <li>- majorarea valorii nominale a acțiunilor;</li> <li>- incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;</li> <li>- alte modalități permise de lege cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.</li> </ul> <p>(5) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot.</p> <p>Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente. Evaluarea aportului în natură se</p>	<p><b>Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social</b></p> <p>Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.</p>

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>face de către experți independenți, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. (6) Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu alin. (3), și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată în baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.</p>	
<p><b>CAPITOLUL IV</b> <b>ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR</b></p>	<p><b>CAPITOLUL IV</b> <b>ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR</b></p>
<p><b>Art. 9</b> Adunarea Generală a Acționarilor (1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere și decizie al societății.  (2) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește în ședință ordinară sau extraordinară, conform legii.  (3) <b>Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b> se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe an și are următoarele atribuții: - să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar și să fixeze dividendul; - să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație; - să aleagă și să demită auditorul financiar; - să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului financiar; - să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație; - să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; - să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.</p>	<p><b>Art. 9</b> Organul suprem de conducere al societății este adunarea generală a acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului act constitutiv. <b>Art. 10</b> Adunările generale sunt ordinare și extraordinare și se vor ține la sediul societății sau într-un alt loc indicat în convocarea publicată. <b>Art. 11</b> Acționarii, în persoană sau reprezentati, pot participa și vota fizic în cadrul adunărilor generale sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit prevederilor legale și convocării publicate. <b>Art. 12</b> Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care sunt înscrși în registrul acționarilor societății la data de referință comunicată prin convocare și stabilită potrivit prevederilor legale aplicabile. <b>ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b> <b>Art. 13</b> Adunarea generală ordinară a acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. <b>Art. 14</b> Adunarea generală ordinară a acționarilor, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi a adunării, este obligată la exercitarea atribuțiilor prevăzute în Legea societăților. <b>Art. 15</b> Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară participarea la adunare a acționarilor care dețin cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate. <b>Art. 16</b> Hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționari. Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot. <b>Art. 17</b> Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute</p>

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>- hotărăște în orice problemă privind societatea comercială, pentru care e necesară hotărârea adunării generale ordinare.</p> <p>(4) <b>Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b> se întrunește ori de câte ori este necesar a lua o hotarare privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schimbarea formei juridice a societății;</li> <li>- mutarea sediului societății;</li> <li>- schimbarea obiectului de activitate al societății;</li> <li>- înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;</li> <li>- modificarea duratei societății;</li> <li>- majorarea capitalului social;</li> <li>- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;</li> <li>- fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;</li> <li>- dizolvarea anticipată a societății;</li> <li>- conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;</li> <li>- conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;</li> <li>- conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;</li> <li>- emisiunea de obligațiuni;</li> <li>- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.</li> </ul> <p>(5) <b>Convocarea Adunării Generale a Acționarilor</b> Ordinară sau Extraordinară se va face cu respectarea procedurilor și formalităților impuse de lege.</p> <p>(6) Ședințele se vor ține la sediul societății, la data și ora fixate în convocator care, în mod obligatoriu, va trebui să cuprindă și ordinea de zi și menționarea explicită a tuturor problemelor ce urmează a fi dezbătute. Consiliul de administrație poate decide convocarea și ținerea ședințelor adunării generale ale acționarilor în alt loc decât sediul societății;</p>	<p>pentru ținerea adunării și adoptarea hotărârilor, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționari.</p> <p><b>ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b></p> <p><b>Art. 18</b> Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru exercitarea atribuțiilor prevazute în legea societăților.</p> <p><b>Art. 19</b> Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară la prima convocare participarea la adunare a acționarilor deținând o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot emise de societate.</p> <p><b>Art. 20</b> Hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii participanți la adunare prin prezență sau prin altă modalitate permisă de prevederile legale și ale actului constitutiv. Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se vor lua cu o majoritate de cel puțin două treimi (66,66%) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.</p> <p><b>Art. 21</b> Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare a acționarilor reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot.</p> <p><b>CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR</b></p> <p><b>Art. 22</b> Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării adunării, se vor efectua de către consiliul de administrație al societății, care va lua măsuri de publicare a acestora în modalitățile prevăzute de prevederile legale în vigoare și în actul constitutiv al societății. Convocarea adunării se va face prin publicare</p>

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019	ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]
<p>(7) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 50% din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă la prima convocare, adunarea generală ordinară, nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor de la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate;</p> <p>(8) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare, este necesară la prima convocare prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social prezent; în cazul neîndeplinirii acestei condiții se va proceda la o nouă convocare a adunării generale extraordinare, la care trebuie să fie reprezentat jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte o treime din capitalul social.</p> <p>(9) Hotărârile în Adunarea Generală Ordinară se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu doar pentru alegerea sau revocarea administratorilor, pentru alegerea și demiterea auditorului financiar sau pentru hotărârea acțiunii în răspundere împotriva membrilor organelor de conducere și control.</p> <p>(10) Consemnarea lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor se va face întrun registru, procesul verbal fiind semnat de președintele de ședință și de secretarul acesteia.</p> <p>(11) Procesul verbal va consemna: îndeplinirea formalităților de convocare, acționarii prezenți sau reprezentanții acestora, numărul de acțiuni deținute de aceștia și cota din capitalul social reprezentată, dezbaterile ședinței, hotărârile luate și cvorumul cu care au fost adoptate.</p> <p>(12) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se vor depune în termen de 15 zile de la adoptare la Oficiul Registrului Comerțului, pentru a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.</p>	<p>în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și în cel puțin un cotidian de circulație națională;</p> <p><b>Art. 23</b> În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă, condusă și închisă de către președintele consiliului de administrație sau de persoana care îi ține locul printr-o împuternicire dată în acest sens de președintele consiliului de administrație sau prin altă modalitate conform prevederilor legale.</p>
<b>CAPITOLUL V</b> <b>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</b>	<b>CAPITOLUL V</b> <b>ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII</b>

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p><b>Art. 10 Consiliul de Administrație</b></p> <p>(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație ales pe o perioadă de patru ani, format din trei membri, temporari și revocabili, ale cărui atribuții sunt cele stabilite prin lege sau înscrise în prezentul act constitutiv.</p> <p>(2) Consiliul de Administrație are obligația de a lua toate măsurile și a iniția toate acțiunile care se impun, conform prevederilor legale și ale prezentului act constitutiv, pentru realizarea obiectului de activitate al societății.</p> <p>(3) Consiliul de Administrație va fi prezidat de un președinte, iar în lipsa acestuia, de către unul din ceilalți doi membri desemnat de către președinte. Președintele este ales dintre administratori, în cadrul primei ședințe a Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și director general.</p> <p><b>[Art. 11 (2)]</b> <i>Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</li> <li>- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;</li> <li>- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</li> <li>- supravegherea activității directorilor;</li> <li>- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</li> <li>- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</li> <li>- alte atribuții primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990.]</li> </ul> <p>(4) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții:</p>	<p><b>Art. 24 Consiliul de Administrație</b></p> <p>(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. Administratorii sunt temporari și revocabili.</p> <p>(2) În caz de vacanță a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la intrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.</p> <p>(3) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte. În absența Președintelui, acesta desemnează un alt membru pentru a conduce ședințele. Președintele Consiliului poate deține și funcția de Director General.</p> <p>(4) Președintele este numit pentru durata care nu poate depăși durata mandatului sau de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de administrație.</p> <p>Consiliul de Administrație are competența de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepția celor rezervate de lege pentru AGA.</p> <p>(5) Atribuțiile sale de bază, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</li> <li>• Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;</li> <li>• Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;</li> <li>• Supravegherea activității directorilor;</li> <li>• Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</li> <li>• Depunerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței</li> <li>• De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor. dacă este cazul.</li> </ul> <p>(6) Atribuții specifice Consiliului de administrație:</p>

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>- să respecte și să pună în aplicare hotărârile Adunării Generale a Acționarilor; - să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății; - să organizeze, coordoneze, gestioneze și conducă activitatea societății.</p> <p>- Să aprobe organigrama, regulamentul de organizare și funcționare, alte regulamente și instrucțiuni cu caracter intern;</p> <p>- să urmărească, să analizeze lunar indicatorii tehnico-economici ai societății și să ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea continuă a acestora;</p> <p>- să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății și să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;</p> <p>- să prezinte, la cererea acționarilor, cu 15 zile înainte de Adunarea Generală Ordinară, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al exercițiului precedent, însoțit de raportul de gestiune și de raportul auditorului financiar;</p> <p>- să facă propuneri pentru strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și să le prezinte spre dezbateră și aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;</p> <p>- să convoace Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;</p> <p>- să aprobe actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății și contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate mai puțin creanțele;</p> <p>- să îndeplinească orice alte sarcini impuse de lege sau date de Adunarea Generală a Acționarilor.</p> <p>(5) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe lună, la convocarea președintelui sau, în lipsa acestuia, a administratorului desemnat de acesta pentru astfel de situații.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Să respecte și să implementeze hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Societății;</li> <li>• Să stabilească strategia societății, programul de activitate, planul de investiții, bugetul de venituri și cheltuieli și să le prezinte spre dezbateră și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;</li> <li>• Să întocmească raportul cu privire la activitatea anuală a societății, să prezinte bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, raportul de gestiune și celelalte acte justificative corespunzătoare exercițiului precedent;</li> <li>• Să aprobe organigrama și regulamentul de organizare și funcționare (ROF);</li> <li>• Să urmărească și să analizeze periodic indicatorii economico-financiarți;</li> <li>• Să urmărească realizarea obiectului de activitate, a strategiei și politicilor societății;</li> <li>• Să convoace Adunarea Generală a Acționarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competența sa, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație sau la cererea unui număr de acționari care reprezintă minim 5% din capitalul social;</li> <li>• Să exercite atribuțiile stabilite de lege în competența Adunării Generale a Acționarilor referitoare la: mutarea sediului societății, schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția celui principal), înființarea sau desființarea unor sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanți sau alte asemenea unități fără personalitate juridică).</li> <li>• Întocmește și prezintă AGOA situațiile financiare anuale, raportul de gestiune și propunerea de distribuție a profitului;</li> <li>• Pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 15 zile înainte de AGOA, situațiile financiare însoțite de raportul auditorului;</li> <li>• Aprobă actele de dobândire, înstrăinare, închiriere sau constituire în garanție a unor active, precum și contractarea de împrumuturi, în limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar. Depășirea acestui prag necesită aprobarea AGEA.</li> </ul> <p>(7) Consiliul se întrunește ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată la 3 luni dar cel puțin o dată pe lună. Convocarea se face de către Președinte sau la cererea motivată a cel puțin 2 membri ori a Directorului General.</p>

<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>(6) Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;</li> <li>- existența reală a dividendelor plătite;</li> <li>- existența registrelor și evidențelor cerute de lege și corecta lor ținere;</li> <li>- exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;</li> <li>- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.</li> </ul> <p>(7) Consiliul de Administrație al MINDO S.A. Dorohoi este formst din 3(trei) membri, alesi prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, pentru un mandat de patru ani.</p>	<p>Pentru validitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor (minim 2). Deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate, votul Președintelui este decisiv.</p> <p>(8) Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru realitatea vărsămintelor, existența reală a dividendelor plătite, existența și corecta ținere a registrelor, precum și pentru exacta îndeplinire a hotărârilor AGA și a îndatoririlor impuse de lege.</p>
<p><b>CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETĂȚII</b></p>	<p><b>CAPITOLUL VI CONDUCEREA SOCIETĂȚII</b></p>
<p><b>Art. 11 Directorii</b></p> <p>(1) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.</p> <p>(2) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</li> <li>- stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;</li> <li>- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;</li> <li>- supravegherea activității directorilor;</li> <li>- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</li> <li>- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;</li> <li>- alte atribuții primite de către consiliul de administrație din partea adunării generale a acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990</li> </ul>	<p><b>Art. 25 Directorii</b></p> <p>(1) Consiliul de administrație delegă conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiți din rândul administratorilor sau din afara Consiliului.</p> <p><b>[Art. 24 (5) Atribuțiile sale de bază, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;</li> <li>• Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;</li> <li>• Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;</li> <li>• Supravegherea activității directorilor;</li> <li>• Pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;</li> <li>• Depunerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei</li> <li>• De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atribuțiile primite de către Consiliul de administrație din partea Adunarii Generale a Actionarilor. dacă este cazul. ]</li> </ul>

<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>(3) Directorii sunt responsabili de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.</p> <p>(4) Modul de organizare a activității directorilor va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.</p>	<p>(2) Directorii sunt responsabili cu gestionarea curentă a Societății și sunt investiți cu toate puterile de a acționa în numele acesteia, în limitele obiectului de activitate și cu respectarea competențelor rezervate prin lege sau actul constitutiv Consiliului de Administrație și AGA.</p> <p>(3) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de directorul general și este angajată prin semnătura acestuia.</p> <p>(4) Modul de organizare a activității directorilor și limitele mandatului acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație și prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății.</p>
<p><b>CAPITOLUL VII</b> <b>AUDITORUL FINANCIAR</b></p>	<p><b>CAPITOLUL VII</b> <b>AUDITUL FINANCIAR ȘI AUDITUL INTERN</b></p>
<p align="center"><b>Art. 12 Auditul</b></p> <p>(1) Situațiile financiare ale S.C Mindo S.A. sunt auditate la data aprobării prezentului act constitutiv de către</p> <p>(2) Auditorul are, în principal, următoarele atribuții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să supravegheze și să verifice gestiunea economico-financiară, să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite, în concordanță cu registrele societății, dacă acestea din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru bilanțul contabil;</li> <li>- să întocmească un raport amănunțit asupra celor prezentate mai sus și, dacă este cazul, să facă propuneri concrete Adunării Generale a Actionarilor;</li> <li>- să participe la Adunările Generale Ordinare și Extraordinare, putând cere inserarea în ordinea de zi a propunerilor considerate necesare ori să aducă la cunoștința acționarilor încălcările constatate în administrarea societății;</li> <li>- să vegheze ca dispozițiile legii și ale prezentului act constitutiv să fie respectate de administratori, aducând la cunoștința acestora neregulile constatate; - să ducă la îndeplinire atribuțiile revenite prin lege.</li> </ul> <p>(3) Societatea are auditul intern organizat potrivit prevederilor legale în vigoare și normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.</p>	<p align="center"><b>Art. 26 Auditul statutar</b></p> <p>(1) Situațiile financiare ale societății supuse obligației legale de auditare vor fi auditate de către auditori financiar persoane fizice sau persoane juridice în condițiile prevăzute de lege.</p> <p>(2) Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.</p> <p>(3) Atribuțiile și modul de funcționare a auditului, precum și drepturile și obligațiile auditorului financiar sunt cele prevăzute de dispozițiile legale în acest domeniu.</p>
<p><b>CAPITOLUL VIII</b> <b>REGISTRELE SOCIETĂȚII</b></p>	
<p><b>Art. 13</b> Registrele societății</p>	

<p>ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p>ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p>Pentru realizarea unei bune gestionări a activității societății, se vor ține următoarele registre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- registrul ședințelor și deliberărilor Adunării Generale a Acționarilor;</li> <li>- registrul ședințelor și deliberărilor Consiliului de Administrație;</li> <li>- registrul deliberărilor și constatărilor făcute de auditorul intern;</li> <li>- alte registre prevăzute de lege.</li> </ul>	
<p><b>CAPITOLUL IX EXERCIȚIUL FINANCIAR, BENEFICIILE ȘI PIERDERI</b></p>	<p><b>CAPITOLUL VIII EXERCIȚIUL FINANCIAR ȘI DIVIDENDELE</b></p>
<p><b>Art. 14</b> Bilanțul contabil (1) Exercițiul financiar al societății începe de la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Pentru fiecare exercițiu economico-financiar se va întocmi bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, care vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea prevederilor legale. (2) Din profitul societății se pot prelua, în fiecare an, cote pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- constituirea de rezerve legale în conformitate cu Legea nr.31/1990 republicată și modificată și alte acte normative în vigoare;</li> <li>- acoperirea pierderilor din anii precedenți;</li> <li>- constituirea de resurse proprii de finanțare;</li> <li>- dividende;</li> <li>- alte destinații stabilite de lege sau de Adunarea Generală a Acționarilor.</li> </ul> <p>(3) În toate cazurile, cotele se vor stabili de Adunarea Generală a Acționarilor, pentru fiecare exercițiu financiar. (4) Participarea acționarilor la profit sau la suportarea eventualelor pierderi ale societății de către aceștia, se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social.</p>	<p><b>Art. 27</b> Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.</p> <p><b>Art. 28</b> Calcularea sau repartizarea dividendelor convenite acționarilor și suportarea pierderilor se va face proporțional cu cota de participare la capitalul social din profitul net rămas după constituirea fondurilor legale, prevăzute de normele în vigoare, în conformitate cu hotărârea adunării generale</p>
<p><b>CAPITOLUL X DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII</b></p>	<p><b>CAPITOLUL IX MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA</b></p>
	<p><b>Art. 29</b> Modificarea formei juridice (1) Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.</p>

<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. DOROHOI CONFORM HOTĂRÂRII A.G.E.A. DIN DATA DE 18.04.2019</p>	<p align="center">ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII MINDO S.A. forma actualizată și aprobată conform Hotărârii A.G.E.A. din data de [Data Hotărârii AGEA]</p>
<p><b>Art. 15 Dizolvarea și lichidarea societății</b> (1) Societatea va fi dizolvată, cu respectarea dispozițiilor legale în materie, în următoarele situații: - imposibilitatea îndeplinirii obiectului de activitate; - hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; - falimentul societății; - numărul acționarilor scade sub minimul legal și nu este reîntregit în termen de nouă luni de la data constatării acestei reduceri; - alte cazuri prevăzute de lege. (2) Fuziunea sau divizarea societății au ca efect dizolvarea fără lichidare dacă aceasta își încetează existența, transmitându-se întreg patrimoniul către societatea sau societățile beneficiare, caz în care se aplică prevederile speciale stabilite de lege pentru aceste situații.</p>	<p>(2) Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate cerute la înființarea societăților. <b>Art. 30. Dizolvarea și lichidarea societății</b> (1) Societatea se dizolvă prin: • Imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau îndeplinirii acestuia; • Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA); • Declararea nulității societății; • Falimentul Societății; • Orice altă cauză prevăzută de lege. (2) Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a societății sau în alte cazuri prevăzute de lege. (3) Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.</p>
<p><b>CAPITOLUL XI DISPOZIȚII FINALE</b></p>	<p><b>CAPITOLUL X DISPOZIȚII FINALE</b></p>
<p><b>Art. 16 Dispoziții finale</b> Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile actelor normative în vigoare, sub incidența cărora intră activitatea societății.</p>	<p><b>Art. 31 Dispoziții finale</b> (1) Prevederile actului constitutiv se completează cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației specifice pieței de capital și ale legislației civile în vigoare. (2) În cazul în care oricare dintre clauzele prezentului Act Constitutiv devine nulă, inaplicabilă sau intră în contradicție cu legislația imperativă survenită ulterior, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, iar prevederile legale în vigoare se vor aplica de drept în locul clauzei respective. (3) Orice modificare a prezentului Act Constitutiv se va face prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.</p>

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Serban Dragos Cazanisteanu**