

CONVOCATOR
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
MINDO S.A.

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Legii 31/1990 si ale Actului Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie MINDO S.A., inregistrat la O.R.C. sub nr. J19911000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris si varsat in suma de 3.325.474,2 lei, cu sediul in Dorohoi, str. Herta nr.45, Jud. Botosani, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor MINDO S.A. („Societatea”) pentru **data de 23.06.2026, ora 11.00**, la sediul societatii, cu urmatoarea **Ordine de Zi**:

1. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al Mindo S.A., in forma integrala rezultata in urma modificarilor propuse, al carui text complet este redat integral mai jos, precum si imputernicirea domnului Cazanisteanu Serban Dragos, Presedinte - Director General, sa semneze forma actualizata a Actului Constitutiv.

„ACTUL CONSTITUTIV
AL SOCIETATII MINDO S.A.

forma actualizata si aprobata conform Hotararii A.G.E.A. din data de [Data Hotararii AGEA]

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SOCIAL, DURATA DE FUNCTIONARE

Art. 1 Denumirea societatii

(1) *Denumirea societatii este MINDO S.A.*

(2) *In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele „societate pe actiuni” sau initialele „S.A.”, de sediul societatii, numarul de ordine in Registrul Comertului, Codul unic de inregistrare (C.U.I.) si capitalul social subscris si cel varsat.*

Art. 2 Forma juridica a societatii

Societatea este persoana juridica romana de drept privat, constituita ca societate pe actiuni (S.A.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv. Societatea este titulara de drepturi si obligatii si raspunde fata de terti cu intregul patrimoniu.

Art. 3 Sediul social si sediile secundare

(1) *Sediul social al Societatii este situat in Romania, judetul Botosani, municipiul Dorohoi, str. Herta nr. 45. Sediul societatii poate fi schimbat la alta adresa din Romania pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.*

(2) *Societatea poate infiinta sau desfiinta sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica), precum si puncte de lucru, atat in Romania, cat si in strainatate, cu respectarea procedurilor legale si a prevederilor prezentului act constitutiv.*

MINDO S.A.

(3) *La data actualizării, Societatea are stabilit următorul punct de lucru:*

- *Municipiul Dorohoi, județul Botosani, str. Herta nr. 45.*

Art. 4 Durata societății

Durata de funcționare a societății este nedeterminată.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 Obiectul de activitate

(1) **Obiectul principal de activitate** (conform codificării CAEN Rev. 3) este:

- **Activitatea principală:** Cod CAEN 2364 – **Fabricarea mortarului.**

(2) **Obiectul secundar de activitate:**

Societatea va putea desfășura, în subsidiar, următoarele activități (conform codificării CAEN Rev. 3):

0811 - *Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei*

0812 - *Extractia pietrisului și nisipului; extractia argilei și caolinului*

0899 - *Alte activități extractive n.c.a.*

0990 - *Activități de servicii anexe pentru extractia mineralelor*

2221 - *Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic*

2223 - *Fabricarea de uși și ferestre din material plastic*

2224 - *Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții*

2225 - *Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic*

2352 - *Fabricarea varului și ipsosului*

3319 - *Repararea și întreținerea altor echipamente*

3320 - *Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*

3822 - *Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)*

3823 - *Alte activități de tratare a deșeurilor*

3831 - *Incinerarea deșeurilor fără producție de energie*

3832 - *Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșuri*

3833 - *Alte activități de eliminare a deșeurilor*

4100 - *Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*

4311 - *Lucrări de demolare a construcțiilor*

4312 - *Lucrări de pregătire a terenului*

4323 - *Lucrări de izolații*

4335 - *Alte lucrări de finisare*

MINDO S.A.

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

- 4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri
- 4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4683 - Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor sanitare
- 4690 - Comert cu ridicata nespecializat
- 4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
- 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit
- 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi
- 4791 - Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
- 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri
- 5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 - Manipulari
- 6820 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
- 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
- 7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
- 7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

Societatea va putea desfasura orice alte activitati prevazute de lege, cu conditia completarii obiectului de activitate si obtinerii autorizatiilor necesare.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNI

Art. 6 Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat integral al societatii este de 3.325.474,20 lei, impartit intr-un numar de 33.254.742 actiuni nominative, dematerializate si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Art. 7 Actiunile, drepturile si obligatiile actionarilor

(1) Actiunile societatii sunt nominative, ordinare, indivizibile si de valoare egala. Acestea sunt emise in forma dematerializata.

(2) Evidenta actionarilor este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., prestator de servicii specializat in asemenea operatiuni, pe baza de contract.

(3) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari potrivit legii are valoare egala si confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute

MINDO S.A.

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

de lege si Actul Constitutiv. Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv. Dovada detinerii actiunilor se face potrivit prevederilor legale aplicabile.

(4) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(5) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si nu pot fi grevate de datorii sau alte obligatii personale si sunt indivizibile. Actionarii sunt raspunzatori pana la concurenta sumei reprezentand actiunile pe care le posedea.

Art. 8 Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 9 Organul suprem de conducere al societatii este adunarea generala a actionarilor, care se va constitui si va functiona in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului act constitutiv.

Art. 10 Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare si se vor tine la sediul societatii sau intr-un alt loc indicat in convocarea publicata.

Art. 11 Actionarii, in persoana sau reprezentati, pot participa si vota fizic in cadrul adunarilor generale sau isi pot exprima votul prin corespondenta, potrivit prevederilor legale si convocarii publicate.

Art. 12 Au dreptul sa participe la adunarile generale toti actionarii care sunt inscrisi in registrul actionarilor societatii la data de referinta comunicata prin convocare si stabilita potrivit prevederilor legale aplicabile.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 13 Adunarea generala ordinara a actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

Art. 14 Adunarea generala ordinara a actionarilor, in afara de dezbaterile altor probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii, este obligata la exercitarea atributiilor prevazute in Legea societatilor.

Art. 15 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara participarea la adunare a actionarilor care detin cel putin o patrimonie (25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

Art. 16 Hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor se iau cu majoritatea voturilor exprimate de actionari. Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

Art. 17 Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute pentru tinerea adunarii si adoptarea hotararilor, adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate de actionari.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Art. 18 Adunarea generala extraordinara a actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru exercitarea atributiilor prevazute in legea societatilor. .

Art. 19 Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor este necesara la prima convocare participarea la adunare a actionarilor detinand o patrimonie (25%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime (20%) din numarul total de drepturi de vot emise de societate.

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

Art. 20 Hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii participanti la adunare prin prezenta sau prin alta modalitate permisa de prevederile legale si ale actului constitutiv. Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se vor lua cu o majoritate de cel putin doua treimi (66,66%) din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Art. 21 Pozitia de „abtinere” adoptata de un actionar cu privire la orice punct inscris pe ordinea de zi a unei adunari generale extraordinare a actionarilor reprezinta un vot exprimat si se ia in calculul majoritatii de vot.

CONVOCAREA ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR

Art. 22 Convocarea adunarii generale a actionarilor, punerea la dispozitia acestora a tuturor documentelor si informatiilor legate de problemele supuse aprobarii adunarii, se vor efectua de catre consiliul de administratie al societatii, care va lua masuri de publicare a acestora in modalitatile prevazute de prevederile legale in vigoare si in actul constitutiv al societatii. Convocarea adunarii se va face prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a si in cel putin un cotidian de circulatie nationala;

Art. 23 In ziua si la ora indicate in convocare, sedinta adunarii generale va fi deschisa, condusa si inchisa de catre presedintele consiliului de administratie sau de persoana care ii tine locul printr-o imputernicire data in acest sens de presedintele consiliului de administratie sau prin alta modalitate conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 24 Consiliul de Administratie

(1) Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi. Administratorii sunt temporari si revocabili.

(2) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(3) Consiliul de Administratie alege dintre membrii sai un Presedinte. In absenta Presedintelui, acesta desemneaza un alt membru pentru a conduce sedintele. Presedintele Consiliului poate detine si functia de Director General.

(4) Presedintele este numit pentru durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de administratie.

Consiliul de Administratie are competenta de a indeplini toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu exceptia celor rezervate de lege pentru AGA.

(5) Atributiile sale de baza, care nu pot fi delegate directorilor, sunt:

- Stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- Stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- Numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei acestora;
- Supravegherea activitatii directorilor;
- Pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- Depunerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei
- De asemenea, nu pot fi delegate directorilor atributiile primite de catre Consiliul de administratie din partea Adunarii Generale a Actionarilor. daca este cazul.

MINDO S.A.

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

(6) *Atributii specifice Consiliului de administratie:*

- *Sa respecte si sa implementeze hotararile Adunarii Generale a Actionarilor Societatii;*
- *Sa stabileasca strategia societatii, programul de activitate, planul de investitii, bugetul de venituri si cheltuieli si le prezinta spre dezbatere si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;*
- *Sa intocmeasca raportul cu privire la activitatea anuala a societatii, sa prezinte bilantul contabil si contul de profit si pierdere, raportul de gestiune si celelalte acte justificative corespunzatoare exercitiului precedent;*
- *Sa aprobe organigrama si regulamentul de organizare si functionare (ROF);*
- *Sa urmareasca si sa analizeze periodic indicatorii economico-financiari;*
- *Sa urmareasca realizarea obiectului de activitate, a strategiei si politicilor societatii;*
- *Sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor pentru rezolvarea unor probleme care sunt de competenta sa, in baza hotararilor Consiliului de Administratie sau la cererea unui numar de actionari care reprezinta minim 5% din capitalul social;*
- *Sa exercite atributiile stabilite de lege in competenta Adunarii Generale a Actionarilor referitoare la: mutarea sediului societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia celui principal), infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare (sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica).*
- *Intocmeste si prezinta AGOA situatiile financiare anuale, raportul de gestiune si propunerea de distribuire a profitului;*
- *Pune la dispozitia actionarilor, cu cel putin 15 zile inainte de AGOA, situatiile financiare insotite de raportul auditorului;*
- *Aproba actele de dobandire, instrainare, inchiriere sau constituire in garantie a unor active, precum si contractarea de imprumuturi, in limita a 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar. Depasirea acestui prag necesita aprobarea AGEA.*

(7) *Consiliul se intruneste ori de cate ori este necesar, cel putin o data la 3 luni dar cel putin o data pe luna. Convocarea se face de catre Presedinte sau la cererea motivata a cel putin 2 membri ori a Directorului General.*

Pentru validitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor (minim 2). Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. In caz de paritate, votul Presedintelui este decisiv.

(8) *Administratorii sunt solidari raspunzatori fata de societate pentru realitatea varsamintelor, existenta reala a dividendelor platite, existenta si corecta tinere a registrelor, precum si pentru exacta indeplinire a hotararilor AGA si a indatoririlor impuse de lege.*

CAPITOLUL VI

CONDUCEREA SOCIETATII

Art. 25 Directorii

(1) *Consiliul de administratie deleaga conducerea Societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti din randul administratorilor sau din afara Consiliului.*

(2) *Directorii sunt responsabili cu gestionarea curenta a Societatii si sunt investiti cu toate puterile de a actiona in numele acesteia, in limitele obiectului de activitate si cu respectarea competentelor rezervate prin lege sau actul constitutiv Consiliului de Administratie si AGA.*

(3) *In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de directorul general si este angajata prin semnatura acestuia.*

(4) *Modul de organizare a activitatii directorilor si limitele mandatului acestora sunt stabilite prin decizie a Consiliului de Administratie si prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii.*

MINDO S.A.

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

CAPITOLUL VII

AUDITUL FINANCIAR SI AUDITUL INTERN

Art. 26 Auditul statutar

- (1) *Situatiile financiare ale societatii supuse obligatiei legale de auditare vor fi audiate de catre auditori financiari persoane fizice sau persoane juridice in conditiile prevazute de lege.*
- (2) *Potrivit legii se va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.*
- (3) *Atributiile si modul de functionare a auditului, precum si drepturile si obligatiile auditorului financiar sunt cele prevazute de dispozitiile legale in acest domeniu.*

CAPITOLUL VIII

EXERCITIUL FINANCIAR SI DIVIDENDELE

Art. 27 *Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.*

Art. 28 *Calcularea sau repartizarea dividendelor cuvenite actionarilor si suportarea pierderilor se va face proportional cu cota de participare la capitalul social din profitul net ramas dupa constituirea fondurilor legale, prevazute de normele in vigoare, in conformitate cu hotararea adunarii generale*

CAPITOLUL IX

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 29 Modificarea formei juridice

- (1) *Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.*
- (2) *Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicitate cerute la infiintarea societatilor.*

Art. 30. Dizolvarea si lichidarea societatii

- (1) *Societatea se dizolva prin:*
 - *Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau indeplinirii acestuia;*
 - *Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA);*
 - *Declararea nulitatii societatii;*
 - *Falimentul Societatii;*
 - *Orice alta cauza prevazuta de de lege.*
- (2) *Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.*
- (3) *Lichidarea societatii si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.*

CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE

Art. 31 Dispozitii finale

(1) *Prevederile actului constitutiv se completeaza cu normele Codului civil, Codului muncii, Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei specifice pietei de capital si ale legislatiei civile in vigoare.*

MINDO S.A.

NR.ORD.REG.COM. J1991000125079, CIF: RO 622003, 715200 – Dorohoi, str. Herta nr. 45, jud. Botosani, Romania
BRD GSG DOROHAI: RO38BRDE070SV01488300700, telefon: 0231610210, fax: 0231610211,
e-mail: office@mindo.ro, www.mindo.ro

(2) *In cazul in care oricare dintre clauzele prezentului Act Constitutiv devine nula, inaplicabila sau intra in contradictie cu legislatia imperativa survenita ulterior, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze, iar prevederile legale in vigoare se vor aplica de drept in locul clauzei respective.*

(3) *Orice modificare a prezentului Act Constitutiv se va face prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.*

Prezentul Act Constitutiv incheiat astazi, [Data Hotararii AGEA],

*Presedintele C.A. al MINDO S.A,
Serban-Dragos CAZANISTEANU”*

2. Aprobarea contractarii unei facilitati de tip linie de credit revolving de la Banca Comerciala Romana S.A.

- destinatie - finantarea capitalului de lucru;
- suma maxima - 2.000.000 LEI;
- perioada de utilizere - 12 luni;
- scadenta - 12 luni de la data semnarii Contractului de Credit;
- rambursare - intr-o singura transa la data scadentei.

Contractul de imprumut urmeaza sa fie incheiat de catre Societatea Mindo S.A., in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor.

Pentru creditul acordat societatea va constitui urmatoarele garantii:

- ipoteca asupra conturilor curente deschise la BCR;
- ipoteca asupra creantelor din contracte comerciale.

3. Autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui Cazanisteanu Dragos Serban cetatean roman, [date de identificare], in calitate de Presedinte - Director General, pentru a indeplini urmatoarele:

- a. sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata partiala sau integrala, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale perioadei de tragere si a scadentei creditului (inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului), modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare etc);
- b. sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta,

MINDO S.A.

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

in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, FNGCIMM, Registrul National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

- c. sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.
4. Aprobarea autorizarii si imputernicirii in numele si pe seama Societatii a oricarei persoane desemnata de catre Societate ca si Utilizator Administrator in cadrul unui Serviciu de Electronic Banking contractat de Societate de la Banca, direct sau prin intermediul unui Utilizator Autorizat in acest sens (in functie de posibilitatile tehnice ale platformei aferente Serviciului de Electronic Banking relevant), in legatura cu orice contract de credit incheiat la data prezentei hotarari sau care urmeaza sa fie incheiat in viitor intre Societate si Banca, pentru a indeplini urmatoarele:
 - a. sa efectueze orice trageri din orice credit contractat de Societate de la Banca, inclusiv sa solicite emiterea/modificarea oricarui acreditiv, scrisori de garantie bancara sau de confort, emiterea/modificarea oricarei cereri de scontare a unui acreditiv sau bilet la ordin respectiv emiterea/modificarea oricarui produs din cadrul oricarei facilitati multi-produs contractata de Societate de la Banca;
 - b. sa solicite anularea oricarui plafon disponibil si/sau sa solicite rambursarea anticipata (partiala sau integrala) a orice credit contractat de Societate de la Banca;
 - c. sa solicite activarea serviciului de plata in rate in cazul cardurilor de credit emise catre Societate;
 - d. sa efectueze orice alte operatiuni bancare aflate in legatura cu cele de mai sus.
5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui - Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati.
6. Aprobarea datei de 14.07.2026 ca data de inregistrare (ex date 13.07.2026), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **09.06.2026** ("data de referinta").

In situatia neindeplinirii conditiilor legale si statutare de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua adunare pentru data de **24.06.2026**, 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 actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatoarelor conditii:

MINDO S.A.

(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art. 2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;

(ii). In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:

- un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central S.A., sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din **Dorohoi, str. Herta nr. 45, Jud. Botosani**, prin mijloace electronice la adresa office@mind.ro, insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@mind.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de **19.06.2026** sau in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.mindo.ro, la sectiunea Actionariat.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al

MINDO S.A.



actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarul – persoana fizica poate participa la sedintele adunarilor generale in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de imputernicire speciala sau generala, incredintata oricarei persoane fizice sau juridice. Actionarul – persoana juridica poate participa la sedintele adunarilor generale prin reprezentantul sau legal sau prin alta persoana imputernicita de catre reprezentantul legal al actionarului respectiv.

Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta), pana cel mai tarziu la data de **21.06.2026**, ora **11:00**, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.

Votul prin corespondenta va fi depus, in original, la sediul societatii MINDO S.A. (prin registratura sau corespondenta) pana cel mai tarziu la data de **21.06.2026**, ora **11:00**, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro in aceleasi termene, in situatia depasirii lor, acestea nu vor fi luate in considerare. Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora se vor obtine incepand cu data de **22.05.2026**, de pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau de la sediul societatii.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.mindo.ro, sectiunea Actionariat, sau pot fi consultate la sediul societatii, incepand cu data de **22.05.2026**.

Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii MINDO S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9.00-13.00 de la sediul societatii, telefon 0231610210, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Serban Dragos Cazanisteanu**

MINDO S.A.

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