MATERIAL INFORMATIV

privind punctele înscrise pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MINDO S.A.
convocată pentru data de 18.12.2026 (prima convocare), respectiv 21.12.2026 (a doua convocare)

Punctul 1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al MINDO S.A., cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 18.04.2027, ca urmare a demisiei doamnei Catrinel-Irina Dinu-Trașcă

Potrivit art. 24 din Actul Constitutiv, MINDO S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Doamna Catrinel-Irina Dinu-Trașcă a renunțat la mandatul de membru al Consiliului de Administrație, prin cererea înregistrată la societate sub nr. 250 din data de 05.11.2026. Prin Decizia CA din data de 10.11.2026, Consiliul de Administrație a luat act de demisie, a constatat vacanța postului de administrator și, în temeiul art. 137² alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și al art. 24 din Actul Constitutiv, a numit pe dna. Ioana-Bianca Radu în calitate de administrator provizoriu, până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu art. 137² alin. (2) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administrație a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în vederea completării numărului de membri ai Consiliului de Administrație. Alegerea administratorilor este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

Durata mandatului. Se propune ca membrul ales să exercite mandatul pentru perioada rămasă până la expirarea mandatului doamnei Catrinel-Irina Dinu-Trașcă, respectiv până la data de 18.04.2027, astfel încât mandatele tuturor membrilor Consiliului de Administrație să expire la aceeași dată.

Candidați. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, începând cu data de 17.11.2026, putând fi consultată și completată de aceștia, potrivit art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990. Orice acționar poate propune candidați până la data de 02.12.2026, în condițiile prevăzute în convocator. Propunerile vor fi însoțite de curriculum vitae-ul candidatului, cu indicarea numelui, a localității de domiciliu și a calificării profesionale.

Propunerea Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație propune alegerea doamnei Ioana-Bianca Radu, care exercită în prezent funcția de administrator provizoriu. Doamna Ioana-Bianca Radu este avocat, membru al Baroului București, absolventă a Facultății de Drept a Universității din București și a programului de master „Drept financiar, bancar și al asigurărilor” al Universității Nicolae Titulescu din București. Are experiență în acordarea de asistență și consultanță juridică privind activitatea organelor de administrare și conducere ale societăților, în redactarea documentelor societare (hotărâri, decizii, convocatoare, procese-verbale) și în

operațiunile desfășurate la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Are domiciliul în municipiul București.

Vot. Potrivit art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, votul pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație este secret. Hotărârea se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate, în condițiile de cvorum prevăzute de art. 15 - 17 din Actul Constitutiv.

Proiect de hotărâre:

„Se aprobă alegerea [...], în calitate de membru al Consiliului de Administrație al MINDO S.A., cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 18.04.2027, ca urmare a demisiei doamnei Catrinel-Irina Dinu-Trașcă."

Punctul 2. Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi și a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional, la nivelul aprobat pentru membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 92 din data de 23.04.2026

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 92 din data de 23.04.2026 au fost aprobate remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026, în cuantum de 1.000 lei net/lună, precum și majorarea nivelului sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional a administratorilor de la 10.000 euro la 20.000 euro pentru fiecare administrator, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate. Pentru tratament egal al membrilor Consiliului de Administrație, se propune ca membrul ales să beneficieze de aceeași remunerație, respectiv 1.000 lei net/luna și de același nivel al sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional, respectiv 20.000 euro, cu acoperirea cuantumului primei de asigurare de către societate.

Proiect de hotărâre:

„Se aprobă remunerația membrului Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi, respectiv 1.000 lei net/lună și nivelul sumei asigurate prin asigurarea de risc profesional, respectiv 20.000 euro, la nivelul aprobat pentru membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 92 din data de 23.04.2026."

Punctul 3. Mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație, în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție

Se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație, în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.

Proiect de hotărâre:

„Se aprobă mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație, în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.”

Punctul 4. Împuternicirea domnului Șerban Dragoș Căzănișteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

Pentru înregistrarea hotărârilor adoptate și îndeplinirea formalităților de publicitate, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație.

Proiect de hotărâre:

„Se aprobă împuternicirea domnului Șerban Dragoș Căzănișteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane, să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

Președinte al Consiliului de Administrație
Căzănișteanu Șerban-Dragoș